



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 30 lipca 2025 r.

Poz. 3005

UCHWAŁA NR XIX/130/2025 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 30 lipca 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. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 84 693 516,89 zł zastępuje się kwotą 85 040 008,12 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 72 464 895,17 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 575 112,95 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 346 491,23 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 90 910 531,35 zł zastępuje się kwotą 91 257 022,58 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69 853 839,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 403 183,20 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 346 491,23 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 20 154 577,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 248 606,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

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

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

8. 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 załącznika do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 86/2025 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 30 czerwca 2025 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

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

§ 3. 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 XIX/130/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 lipca 2025 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

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	61 637 449,61	345 218,23	61 982 667,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 694 072,97	345 218,23	6 039 291,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 183 572,97	345 218,23	5 528 791,20
852			Pomoc społeczna	4 002 442,74	161,00	4 002 603,74
	85295		Pozostała działalność	71 592,22	161,00	71 753,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 743,00	161,00	1 904,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 900,00	500,00	35 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 900,00	500,00	35 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	500,00	3 000,00
855			Rodzina	5 991 959,48	612,00	5 992 571,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	50,00	443,00
		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	393,00	50,00	443,00
	85595		Pozostała działalność	6 195,00	562,00	6 757,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 670,00	562,00	6 232,00
Razem:				84 693 516,89	346 491,23	85 040 008,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/130/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 lipca 2025 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 236 995,33	375 218,23	10 612 213,56
	60016		Drogi publiczne gminne	9 686 995,33	375 218,23	10 062 213,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 004 086,00	30 000,00	4 034 086,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 350 005,83	345 218,23	3 695 224,06
750			Administracja publiczna	9 539 849,32	-125 000,00	9 414 849,32
	75095		Pozostała działalność	1 700 522,91	-125 000,00	1 575 522,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	620 966,96	-125 000,00	495 966,96
801			Oświata i wychowanie	32 771 992,60	4 630,00	32 776 622,60
	80101		Szkoły podstawowe	18 519 722,00	4 630,00	18 524 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 910,00	2 330,00	69 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 029,00	2 300,00	26 329,00
851			Ochrona zdrowia	1 376 977,26	50 000,00	1 426 977,26
	85111		Szpitale ogólne	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	7 779 731,74	161,00	7 779 892,74
	85295		Pozostała działalność	88 958,22	161,00	89 119,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 743,00	161,00	1 904,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 030,00	-4 130,00	130 900,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 130,00	-4 630,00	45 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	-170,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-4 260,00	29 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 900,00	500,00	65 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	500,00	3 000,00
855			Rodzina	6 923 728,98	612,00	6 924 340,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 446,00	50,00	3 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	50,00	943,00
	85595		Pozostała działalność	16 842,50	562,00	17 404,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 670,00	562,00	6 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 856,36	0,00	3 737 856,36
	90095		Pozostała działalność	402 500,00	0,00	402 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	7 912 081,14	70 000,00	7 982 081,14
	92601		Obiekty sportowe	3 613 567,14	70 000,00	3 683 567,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	70 000,00	1 170 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 880 514,00	0,00	3 880 514,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
Razem:				90 910 531,35	346 491,23	91 257 022,58

25	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	10 000,00		10 000,00								UM Lubawa
26	921	92195	6050	Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemanna Giesego	150 000,00		150 000,00								UM Lubawa
27	926	92601	6050	Budowa pola do minigolfa wraz z zagospodarowaniem terenu		260 000,00	260 000,00								UM Lubawa
28	926	92601	6050 6370	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	2 253 567,14		420 000,00				1 833 567,14		0,00		UM Lubawa
29	926	92604	6060	Zakup wertykulatora		16 000,00	16 000,00								OSiR
Ogółem					17 520 377,20	2 634 200,00	7 142 588,53	0,00	0,00	1 289 321,75	5 528 791,20	693 875,72	0,00	5 500 000,00	X

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIX/130/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 lipca 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1345N Lubawa – Mortęgi – gr. Pow. Nowomiejskiego na odcinku o dł. 1,46km”	500 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”	50 000,00
3	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	40 000,00
4	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu alkomatu stacjonarnego dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie (Komisariat w Lubawie).	16 000,00
5	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu łodzi płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	30 000,00
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie na zakup aparatu RTG.	350 000,00
7	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie, na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku ośrodka zlokalizowanego przy ul. Rzepnikowskiego 20.	100 000,00

8	853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zakupu samochodu służącego do transportu osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta i gminy Lubawa na zajęcia rehabilitacyjne do Warsztatów Terapii Zajęciowej	25 000,00
9	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	51 000,00
10	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	36 000,00
11	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”	20 606,00
12	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Ogółem					1 248 606,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/130/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 lipca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 388,04	0,00	51 388,04
	01095		Pozostała działalność	51 388,04	0,00	51 388,04
		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	51 388,04	0,00	51 388,04
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	69 111,00	0,00	69 111,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	0,00	2 022,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 022,00	0,00	2 022,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 089,00	0,00	67 089,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 089,00	0,00	67 089,00
801			Oświata i wychowanie	71 580,00	0,00	71 580,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 580,00	0,00	71 580,00

		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	71 580,00	0,00	71 580,00
851			Ochrona zdrowia	1 380,00	0,00	1 380,00
	85195		Pozostała działalność	1 380,00	0,00	1 380,00
		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	1 380,00	0,00	1 380,00
852			Pomoc społeczna	1 515 803,74	0,00	1 515 803,74
	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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 474,00	0,00	205 474,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 474,00	0,00	205 474,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	0,00	10 349,22
855			Rodzina	4 201 680,00	50,00	4 201 730,00
	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	4 120 280,00	0,00	4 120 280,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 500,00	0,00	19 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	50,00	443,00

		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	393,00	50,00	443,00
	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:				6 000 520,52	50,00	6 000 570,52

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 388,04	0,00	51 388,04
	01095		Pozostała działalność	51 388,04	0,00	51 388,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,58	0,00	101,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	0,00	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,73	0,00	208,73
		4300	Zakup usług pozostałych	82,60	0,00	82,60
		4430	Różne opłaty i składki	50 380,43	0,00	50 380,43
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 111,00	0,00	69 111,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	0,00	2 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694,00	0,00	1 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	0,00	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 089,00	0,00	67 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	0,00	41 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,65	0,00	2 869,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,59	0,00	253,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	0,00	16 950,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,85	0,00	2 359,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,95	0,00	1 970,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,96	0,00	88,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 196,00	0,00	1 196,00
801			Oświata i wychowanie	71 580,00	0,00	71 580,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 580,00	0,00	71 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 580,00	0,00	71 580,00
851			Ochrona zdrowia	1 380,00	0,00	1 380,00
	85195		Pozostała działalność	1 380,00	0,00	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,00	0,00	704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	0,00	122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	0,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473,00	0,00	473,00
852			Pomoc społeczna	1 515 803,74	0,00	1 515 803,74
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 474,00	0,00	205 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,00	0,00	3 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,00	0,00	577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 260,00	0,00	58 260,00
		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	10 349,22	0,00	10 349,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	0,00	10 349,22
855			Rodzina	4 201 680,00	50,00	4 201 730,00
	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	4 044 046,00	0,00	4 044 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 145,00	0,00	79 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 630,00	0,00	13 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	0,00	959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	50,00	443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	50,00	443,00
	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:				6 000 520,52	50,00	6 000 570,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/130/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 lipca 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 majątkow e		Wydatki bieżące	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
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	12 740,32	12 740,32	7 640,32	7 640,32	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	7 640,32	7 640,32	7 640,32	7 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	1 083,52	1 083,52	1 083,52	1 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 418,88	41 418,88	0,00	35 328,36	35 328,36	35 328,36	0,00	35 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 418,88	41 418,88	0,00	35 328,36	35 328,36	35 328,36	0,00	35 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 418,88	41 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 394,96	17 394,96	17 394,96	0,00	17 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 933,40	17 933,40	17 933,40	0,00	17 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				41 418,88	41 418,88	0,00	623 068,68	48 068,68	42 968,68	7 640,32	35 328,36	5 100,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/130/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 lipca 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		84 693 516,89	85 040 008,12
2.	Planowane wydatki		90 910 531,35	91 257 022,58
	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 XIX/130/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 lipca 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	128 000,00	0,00	128 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 921,00	0,00	74 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	0,00	5 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	0,00	1 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	0,00	165 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 033,86	0,00	150 033,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	0,00	2 723,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:			599 737,26	0,00	599 737,26

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/130/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 lipca 2025 r.

Program Polski Ład - dochody i wydatki na 2025 rok**Program Polski Ład - dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 183 572,97	345 218,23	5 528 791,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 183 572,97	345 218,23	5 528 791,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 183 572,97	345 218,23	5 528 791,20
Razem:				5 183 572,97	345 218,23	5 528 791,20

Program Polski Ład - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 350 005,83	345 218,23	3 695 224,06
	60016		Drogi publiczne gminne	3 350 005,83	345 218,23	3 695 224,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 350 005,83	345 218,23	3 695 224,06
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:				5 183 572,97	345 218,23	5 528 791,20

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/130/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 lipca 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	15 807,00	-
8	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną.	192 000,00	-
9	851	85154	2360	Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym:		119 000,00
				Lekka atletyka		17 000,00
				Piłka nożna 11-18 lat		17 000,00
				Piłka nożna 4-10 lat		17 000,00
				Zapasy		17 000,00

				Kick boxing		17 000,00
				Futsal – piłka nożna halowa		17 000,00
				Piłka ręczna		17 000,00
10	851	85154	2360	Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym		9 000,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		77 000,00
12	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej		70 000,00
13	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa		40 000,00
14	921	92195	2360	Poszerzenie oferty społecznej dla mieszkańców Lubawy związanej z aktywnością kulturalną i prozdrowotną osób starszych		20 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat	-	90 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-10 lat.		20 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki		35 000,00
18	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z zapasów		35 000,00
19	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu		35 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z futsalu – piłki nożnej halowej		25 000,00
21	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa		7 000,00
22	926	92605	2360	Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	8 000,00
23	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	15 000,00

24	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa		8 000,00
25	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	110 000,00
26	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne dzieci i młodzieży metodą harcerską"		3 950,00
27	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy”		1 000,00
28	754	75495	2360	„Przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas ósmych z terenu miasta Lubawa”		2 000,00
Ogółem					9 539 316,00	886 510,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/130/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 lipca 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	Kategoria 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 UE		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:					
							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	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 XIX/130/2025 Rady Miasta Lubawa z dnia 30 lipca 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 346 491,23 zł do kwoty 85 040 008,12 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 273,00 zł do kwoty 72 464 895,17 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 345 218,23 zł do kwoty 12 575 112,95 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- 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 161,00 zł do kwoty 1 904,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 443,00 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 562,00 zł do kwoty 6 232,00 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 345 218,23 zł do kwoty 5 528 791,20 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 346 491,23 zł do kwoty 91 257 022,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 53 727,00 zł do kwoty 69 853 839,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 400 218,23 zł do kwoty 21 403 183,20 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 330,00 zł do kwoty 69 240,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 26 329,00 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 161,00 zł do kwoty 1 904,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 943,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 562,00 zł do kwoty 6 232,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 1 170 000,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 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 125 000,00 zł do kwoty 495 966,96 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 170,00 zł do kwoty 160,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 260,00 zł do kwoty 29 740,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 4 034 086,00 zł;
- 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 345 218,23 zł do kwoty 3 695 224,06 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w Rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.