



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 26 września 2025 r.

Poz. 3458

UCHWAŁA NR XXII/142/2025 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 roku, poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 86 354 087,53 zł zastępuje się kwotą 86 425 233,62 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 72 721 380,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 703 852,95 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 71 146,09 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 92 571 101,99 zł zastępuje się kwotą 92 642 248,08 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 71 384 084,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 258 163,20 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 71 146,09 zł.

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

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 20 009 557,20 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 ulega zmianie i wynosi 7 383 450,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

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

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

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

11. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

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

§ 3. Zmienia się treść § 6.1 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1 Określa się dochody w kwocie 415 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 101 481,07 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 621 218,33 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Brodowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/142/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 września 2025 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
	75295		Pozostała działalność	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 410,00	79 850,00	201 260,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 208 590,00	-79 850,00	1 128 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 982 667,84	21 481,07	62 004 148,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 039 291,20	21 481,07	6 060 772,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	21 481,07	101 481,07
758			Różne rozliczenia	5 961 157,00	28 813,00	5 989 970,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 970,00	28 813,00	327 783,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228 970,00	28 813,00	257 783,00
801			Oświata i wychowanie	1 691 112,10	-413,98	1 690 698,12
	80195		Pozostała działalność	4 833,60	-413,98	4 419,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 833,60	-413,98	4 419,62
852			Pomoc społeczna	3 910 787,74	21 150,00	3 931 937,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	761 133,00	21 150,00	782 283,00
		0830	Wpływy z usług	155 055,00	21 150,00	176 205,00
855			Rodzina	5 983 749,16	116,00	5 983 865,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	443,00	116,00	559,00

		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	443,00	116,00	559,00
Razem:				86 354 087,53	71 146,09	86 425 233,62

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/142/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 września 2025 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 528 990,25	124 737,00	10 653 727,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 211 268,67	42 450,00	7 253 718,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 901,50	35 550,00	242 451,50
		4300	Zakup usług pozostałych	417 130,00	6 900,00	424 030,00
	75095		Pozostała działalność	2 654 663,84	82 287,00	2 736 950,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 575 041,52	67 287,00	1 642 328,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 624,28	15 000,00	83 624,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 980 760,00	-174 147,00	2 806 613,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 223,00	0,00	342 223,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 300,00	48 700,00
	75414		Obrona cywilna	2 282 837,00	-177 647,00	2 105 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 220,00	72 500,00	232 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 990,00	11 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 817,00	-260 137,00	1 856 680,00
	75495		Pozostała działalność	236 000,00	3 500,00	239 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 500,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 853 591,96	28 399,02	32 881 990,98
	80101		Szkoły podstawowe	18 569 222,75	22 805,00	18 592 027,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 084,37	1 084,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 574,28	1 350,19	11 924,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 824,07	1 500,62	14 324,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 494,33	15 482,51	145 976,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 885,18	3 335,59	31 220,77
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	309,14	51,72	360,86

80104		Przedszkola	11 321 383,00	-47 942,00	11 273 441,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 126,00	2 703,00	23 829,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 074,59	2 799,06	24 873,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 238 600,00	-53 950,00	2 184 650,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 682,41	505,94	4 188,35
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	867 160,00	53 950,00	921 110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 950,00	53 950,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 689,21	-413,98	96 275,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 833,60	-413,98	4 419,62
851		Ochrona zdrowia	1 427 307,26	21 481,07	1 448 788,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 237,26	21 481,07	602 718,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	3 000,00	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 033,86	18 481,07	168 514,93
852		Pomoc społeczna	7 680 421,74	60 795,00	7 741 216,74
	85202	Domy pomocy społecznej	453 200,00	59 045,00	512 245,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 200,00	59 045,00	512 245,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 300 180,52	0,00	1 300 180,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 625,73	-36,29	78 589,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	36,29	2 036,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 150 809,00	1 357,00	2 152 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	700,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 812,00	-435,00	42 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 092,00	11 092,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 930 049,00	-241,00	1 929 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 199,00	-241,00	51 958,00
	85295	Pozostała działalność	94 119,22	634,00	94 753,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	634,00	16 934,00
855		Rodzina	6 923 173,66	9 881,00	6 933 054,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 496,00	116,00	3 612,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	116,00	1 059,00
85504		Wspieranie rodziny	235 223,83	3 250,00	238 473,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	3 000,00	4 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	250,00	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	133 000,00	11 515,00	144 515,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	11 515,00	144 515,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 942,00	-5 000,00	12 942,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 942,00	-5 000,00	12 942,00
926		Kultura fizyczna	7 982 081,14	0,00	7 982 081,14
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 880 514,00	0,00	3 880 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 000,00	5 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 111,00	-2 000,00	30 111,00
Razem:			92 571 101,99	71 146,09	92 642 248,08

26	921	92195	6050	Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemanna Gieseego	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					17 535 377,20	2 474 180,00	6 997 568,53	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 XXII/142/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 września 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 XXII/142/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 września 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	91 855,61	0,00	91 855,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 855,61	0,00	91 855,61

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 855,61	0,00	91 855,61
851			Ochrona zdrowia	1 710,00	0,00	1 710,00
	85195		Pozostała działalność	1 710,00	0,00	1 710,00
		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	1 710,00	0,00	1 710,00
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	4 203 357,00	116,00	4 203 473,00
	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	443,00	116,00	559,00

		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	443,00	116,00	559,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 134,00	0,00	63 134,00
		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	63 134,00	0,00	63 134,00
Razem:				6 022 803,13	116,00	6 022 919,13

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	91 855,61	0,00	91 855,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 855,61	0,00	91 855,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,43	0,00	909,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 946,18	0,00	90 946,18
851			Ochrona zdrowia	1 710,00	0,00	1 710,00
	85195		Pozostała działalność	1 710,00	0,00	1 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,00	0,00	919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	0,00	133,00
		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	-36,29	78 589,44
		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	36,29	2 036,29
		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	4 203 357,00	116,00	4 203 473,00
	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	443,00	116,00	559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	116,00	559,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 134,00	0,00	63 134,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 134,00	0,00	63 134,00
Razem:				6 022 803,13	116,00	6 022 919,13

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/142/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 września 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:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	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 pracowników	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 XXII/142/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 września 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		86 354 087,53	86 425 233,62
2.	Planowane wydatki		92 571 101,99	92 642 248,08
	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 XXII/142/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 września 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	21 481,07	516 481,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00	21 481,07	516 481,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	21 481,07	101 481,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00	0,00	415 000,00
Razem:				495 000,00	21 481,07	516 481,07

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	599 737,26	21 481,07	621 218,33
	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	21 481,07	602 718,33
		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	3 000,00	168 000,00
	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	18 481,07	168 514,93
	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	21 481,07	621 218,33

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/142/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 528 791,20	0,00	5 528 791,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 528 791,20	0,00	5 528 791,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 791,20	0,00	5 528 791,20
Razem:				5 528 791,20	0,00	5 528 791,20

Program Polski Ład - wydatki

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

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXII/142/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 września 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	23 829,00	-
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					9 547 338,00	886 510,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXII/142/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 25 września 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		14 287 500,00	2 593 624,28	11 693 875,72	7 277 500,00	1 083 624,28	0,00	0,00	1 083 624,28	6 193 875,72	0,00	0,00	6 193 875,72	
1.1	Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy															
	Razem wydatki:			787 500,00	93 624,28	693 875,72	777 500,00	83 624,28	0,00	0,00	83 624,28	693875,72	0,00	0,00	693 875,72	
2025 r.		75095	777 500,00	83 624,28	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		14 393 450,00	2 604 949,19	11 788 500,81	7 383 450,00	1 094 949,19	0,00	0,00	1 094 949,19	6 288 500,81	0,00	0,00	6 288 500,81
Uwagi: W klasyfikacji 750-75023-2917 zaplanowano 2 400,00 zł z tytułu zwrotu dotacji.															

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/142/2025 Rady Miasta Lubawa z dnia 25 września 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 71 146,09 zł do kwoty 86 425 233,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 150 996,09 zł do kwoty 72 721 380,67 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 79 850,00 zł do kwoty 13 703 852,95 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Obrona narodowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” zwiększa się dochody o 79 850,00 zł do kwoty 201 260,00 zł;
- w Dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w Rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 21 481,07 zł do kwoty 101 481,07 zł;
- w Dziale „Różne rozliczenia” w Rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 28 813,00 zł do kwoty 257 783,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 21 150,00 zł do kwoty 176 205,00 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 116,00 zł do kwoty 559,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 413,98 zł do kwoty 4 419,62 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w Dziale „Obrona narodowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” zmniejsza się dochody o 79 850,00 zł do kwoty 1 128 740,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 71 146,09 zł do kwoty 92 642 248,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 316 283,09 zł do kwoty 71 384 084,88 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 245 137,00 zł do kwoty 21 258 163,20 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 35 550,00 zł do kwoty 242 451,50 zł;

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 900,00 zł do kwoty 424 030,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zwiększa się wydatki o 67 287,00 zł do kwoty 1 642 328,52 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 1 300,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 72 500,00 zł do kwoty 232 720,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 990,00 zł do kwoty 11 990,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 25 500,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 084,37 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 350,19 zł do kwoty 11 924,47 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 500,62 zł do kwoty 14 324,69 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 15 482,51 zł do kwoty 145 976,84 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 335,59 zł do kwoty 31 220,77 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 51,72 zł do kwoty 360,86 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 2 703,00 zł do kwoty 23 829,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 799,06 zł do kwoty 24 873,65 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 505,94 zł do kwoty 4 188,35 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 53 950,00 zł;

- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 168 000,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 481,07 zł do kwoty 168 514,93 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 59 045,00 zł do kwoty 512 245,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 36,29 zł do kwoty 2 036,29 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 092,00 zł do kwoty 11 092,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 634,00 zł do kwoty 16 934,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 116,00 zł do kwoty 1 059,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 550,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 1 000,00 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 11 515,00 zł do kwoty 144 515,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 800,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 48 700,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 53 950,00 zł do kwoty 2 184 650,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 413,98 zł do kwoty 4 419,62 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 36,29 zł do kwoty 78 589,44 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 435,00 zł do kwoty 42 377,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 241,00 zł do kwoty 51 958,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 12 942,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 30 111,00 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 83 624,28 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 260 137,00 zł do kwoty 1 856 680,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.