



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 19 grudnia 2025 r.

Poz. 5085

UCHWAŁA NR XXV/163/2025 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 17 grudnia 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 2025 r., poz. 1483 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 87 251 297,36 zł zastępuje się kwotą 87 305 287,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 73 470 678,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 834 608,93 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 53 989,96 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 93 468 311,82 zł zastępuje się kwotą 93 522 301,78 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72 724 962,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 797 339,31 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 53 989,96 zł.

5. Nie wprowadza się zmian w wydatkach majątkowych miasta na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3, oraz Załącznikiem Nr 3a.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 19 548 733,31 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 7 268 436,35 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

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

11. Nie wprowadza się zmian 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. 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 XXV/163/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 038 126,00	3 312,00	6 041 438,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	147 187,00	3 312,00	150 499,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	147 187,00	3 312,00	150 499,00
855			Rodzina	6 691 292,20	50 677,96	6 741 970,16
	85504		Wspieranie rodziny	28 063,83	50 677,96	78 741,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 677,96	50 677,96
Razem:				87 251 297,36	53 989,96	87 305 287,32

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/163/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 761 859,04	-27 009,00	10 734 850,04
	75095		Pozostała działalność	2 780 692,98	-27 009,00	2 753 683,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800 910,74	-27 009,00	1 773 901,74
801			Oświata i wychowanie	33 119 848,66	10 000,00	33 129 848,66
	80101		Szkoły podstawowe	18 847 337,75	25 057,00	18 872 394,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	170,00	9 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 265,00	-8 000,00	792 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 100,00	-12 000,00	1 457 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 860,00	-2 200,00	146 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 280,00	10 000,00	25 280,00
		4260	Zakup energii	671 000,00	65 742,00	736 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 815,00	6 345,00	440 160,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 403 800,00	-35 000,00	7 368 800,00
	80104		Przedszkola	11 178 087,00	0,00	11 178 087,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 231,00	5 769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 760,00	2 231,00	212 991,00
	80107		Świetlice szkolne	331 185,00	465,00	331 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	465,00	18 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 141 402,00	-15 522,00	1 125 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 900,00	-2 300,00	152 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	-500,00	18 400,00
		4260	Zakup energii	15 700,00	400,00	16 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 022,00	-4 122,00	33 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 200,00	-8 500,00	836 700,00
852			Pomoc społeczna	7 598 889,02	55 043,00	7 653 932,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 222 132,01	0,00	1 222 132,01

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 753,51	-911,90	727 841,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 964,30	-1 435,38	136 528,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 240,14	-207,42	16 032,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 940,00	-6 802,00	65 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 270,84	14 000,00	52 270,84
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-5 500,00	34 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 293,24	11 293,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-430,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 843,00	6 200,00	61 043,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-41,16	2 358,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-843,38	156,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 322,00	2 678,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 850,00	650,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	650,00	9 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 141 568,84	14 092,00	2 155 660,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 162,19	13 350,00	1 522 512,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 792,12	2 362,00	270 154,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 576,53	359,00	31 935,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 216,00	-377,00	1 839,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 377,00	381,00	42 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 592,00	-1 483,00	13 109,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 865 314,00	43 611,00	1 908 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	-1 540,00	5 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 630,00	15 950,00	1 069 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 582,00	4 200,00	242 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 017,00	950,00	21 967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 474,00	23 701,00	286 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 152,00	-560,00	8 592,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 975,00	560,00	148 535,00
85295		Pozostała działalność	108 931,17	-3 310,00	105 621,17
	3110	Świadczenia społeczne	19 100,00	-3 310,00	15 790,00
855		Rodzina	7 658 383,70	15 955,96	7 674 339,66

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 127 447,00	0,00	5 127 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 827,00	-1 228,00	173 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 196,00	-214,00	31 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 609,00	-68,00	2 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 979,00	1 510,00	8 489,00
85504		Wspieranie rodziny	242 636,83	15 955,96	258 592,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 334,33	13 606,42	190 940,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 590,38	2 135,06	34 725,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 668,12	256,48	4 924,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-42,00	608,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 990 127,37	0,00	1 990 127,37
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-650,00	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 940,00	650,00	45 590,00
926		Kultura fizyczna	8 112 837,12	0,00	8 112 837,12
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 880 514,00	0,00	3 880 514,00
	4090	Honoraria	9 297,00	500,00	9 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 619,00	1 500,00	337 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 021,00	-1 500,00	39 521,00
	4190	Nagrody konkursowe	39 766,00	-1 500,00	38 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 287,00	30 000,00	304 287,00
	4220	Zakup środków żywności	49 885,00	-4 000,00	45 885,00
	4260	Zakup energii	526 275,00	-36 529,00	489 746,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 568,00	5 000,00	359 568,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 414,00	820,00	23 234,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 329,00	1 600,00	65 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 857,00	109,00	62 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	-1 500,00	4 300,00
Razem:			93 468 311,82	53 989,96	93 522 301,78

26	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
27	921	92195	6050	Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemanna Giesego	150 000,00		150 000,00								UM Lubawa
28	926	92601	6050	Budowa pola do minigolfa wraz z zagospodarowaniem terenu		260 000,00	260 000,00								UM Lubawa
29	926	92601	6050 6370	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	2 384 323,12		420 000,00				1 964 323,12		0,00		UM Lubawa
30	926	92604	6060	Zakup wertykulatora		16 000,00	16 000,00								OSiR
31	926	92604	6060	Zakup pługu do odśnieżania		11 000,00	11 000,00								OSiR
Ogółem					16 581 553,31	2 967 180,00	6 960 182,49	0,00	0,00	758 788,64	5 659 547,18	670 215,00	0,00	5 500 000,00	X

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXV/163/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 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 XXV/163/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 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	118 486,78	0,00	118 486,78
	01095		Pozostała działalność	118 486,78	0,00	118 486,78
		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	118 486,78	0,00	118 486,78
750			Administracja publiczna	103 077,74	0,00	103 077,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 077,74	0,00	103 077,74
		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	103 077,74	0,00	103 077,74
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
		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	90 758,40	0,00	90 758,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 758,40	0,00	90 758,40

		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	90 758,40	0,00	90 758,40
851			Ochrona zdrowia	2 490,00	0,00	2 490,00
	85195		Pozostała działalność	2 490,00	0,00	2 490,00
		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	2 490,00	0,00	2 490,00
852			Pomoc społeczna	1 389 949,23	0,00	1 389 949,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 932,01	0,00	1 221 932,01
		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	1 221 932,01	0,00	1 221 932,01
	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	157 668,00	0,00	157 668,00
		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	157 668,00	0,00	157 668,00
	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	4 922 047,00	0,00	4 922 047,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 853 469,00	0,00	4 853 469,00
		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	4 788 469,00	0,00	4 788 469,00
		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	65 000,00	0,00	65 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	816,00	0,00	816,00

		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	816,00	0,00	816,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 762,00	0,00	67 762,00
		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	67 762,00	0,00	67 762,00
Razem:				6 695 920,15	0,00	6 695 920,15

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	118 486,78	0,00	118 486,78
	01095		Pozostała działalność	118 486,78	0,00	118 486,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	0,00	203,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,11	0,00	690,11
		4300	Zakup usług pozostałych	200,60	0,00	200,60
		4430	Różne opłaty i składki	116 163,51	0,00	116 163,51
750			Administracja publiczna	103 077,74	0,00	103 077,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 077,74	0,00	103 077,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 372,89	0,00	86 372,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 621,80	0,00	14 621,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,05	0,00	2 083,05
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	90 758,40	0,00	90 758,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 758,40	0,00	90 758,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,57	0,00	898,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 859,83	0,00	89 859,83
851			Ochrona zdrowia	2 490,00	0,00	2 490,00
	85195		Pozostała działalność	2 490,00	0,00	2 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	0,00	1 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	0,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	0,00	640,00
852			Pomoc społeczna	1 389 949,23	0,00	1 389 949,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 932,01	0,00	1 221 932,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 753,51	-911,90	727 841,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 279,70	0,00	44 279,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 964,30	-1 435,38	136 528,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 240,14	-207,42	16 032,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 940,00	-6 802,00	65 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 270,84	14 000,00	52 270,84
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-5 500,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 293,24	11 293,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-430,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 843,00	6 200,00	61 043,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-41,16	2 358,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		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	-843,38	156,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 036,29	0,00	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	4 000,00	-1 322,00	2 678,00
	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	157 668,00	0,00	157 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	0,00	811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	0,00	4 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 592,00	-560,00	4 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 475,00	560,00	148 035,00
	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	4 922 047,00	0,00	4 922 047,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 853 469,00	0,00	4 853 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 716 119,00	0,00	4 716 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 276,00	-1 046,00	109 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 031,00	-396,00	18 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	-68,00	1 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 108,00	1 510,00	6 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	816,00	0,00	816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	0,00	816,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 762,00	0,00	67 762,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 762,00	0,00	67 762,00
Razem:				6 695 920,15	0,00	6 695 920,15

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/163/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									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				
										wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	12 740,32	12 740,32	7 640,32	7 640,32	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	7 640,32	7 640,32	7 640,32	7 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	1 083,52	1 083,52	1 083,52	1 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 887,88	37 887,88	0,00	31 797,36	31 797,36	31 797,36	0,00	31 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 887,88	37 887,88	0,00	31 797,36	31 797,36	31 797,36	0,00	31 797,36	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	37 887,88	37 887,88	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	13 863,96	13 863,96	13 863,96	0,00	13 863,96	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
Razem:				37 887,88	37 887,88	0,00	619 537,68	44 537,68	39 437,68	7 640,32	31 797,36	5 100,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/163/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 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		87 251 297,36	87 305 287,32
2.	Planowane wydatki		93 468 311,82	93 522 301,78
	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 XXV/163/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 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	545 243,52	0,00	545 243,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	545 243,52	0,00	545 243,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	101 481,07	0,00	101 481,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	443 762,45	0,00	443 762,45
Razem:				545 243,52	0,00	545 243,52

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	649 980,78	0,00	649 980,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	0,00	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	628 980,78	0,00	628 980,78
		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	173 000,00	0,00	173 000,00
	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	189 777,38	0,00	189 777,38
	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:			649 980,78	0,00	649 980,78

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/163/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 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	5 659 547,18	0,00	5 659 547,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 659 547,18	0,00	5 659 547,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 659 547,18	0,00	5 659 547,18
Razem:				5 659 547,18	0,00	5 659 547,18

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	1 964 323,12	0,00	1 964 323,12
	92601		Obiekty sportowe	1 964 323,12	0,00	1 964 323,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 964 323,12	0,00	1 964 323,12
Razem:				5 659 547,18	0,00	5 659 547,18

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXV/163/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 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	31 580,00	-
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					9 555 089,00	886 510,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/163/2025

Rady Miasta Lubawa

z dnia 17 grudnia 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 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	14 259 986,35	2 589 771,35	11 670 215,00	7 249 986,35	1 079 771,35	0,00	0,00	1 079 771,35	6 170 215,00	0,00	0,00	6 170 215,00
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:			759 986,35	89 771,35	670 215,00	749 986,35	79 771,35	0,00	0,00	79 771,35	670215,00	0,00	0,00	670 215,00
2025 r.		75095	749 986,35	79 771,35	670 215,00										
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	
	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	
	2025 r.			0,00											
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie: działania														
	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	
	2025 r.			0,00	0,00	0,00									
2026 r.		0,00		0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	222 065,32	29 318,79	192 746,53	18 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	

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:		75 095	115 013,65	11 728,54	103 285,11	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.			115 013,65	11 728,54	103 285,11									
	2027 r.			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:		80195	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.		0,00		0,00	0,00										
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i														
	Priorytet:														
	Działanie:														

2.3	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		90 005	88 601,67	14 140,25	74 461,42	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.			88 601,67	14 140,25	74 461,42									
	2027 r.			0,00	0,00	0,00									
	Ogółem (1+2)	x	14 482 051,67	2 619 090,14	11 862 961,53	7 268 436,35	1 083 221,35	0,00	0,00	1 083 221,35	6 185 215,00	0,00	0,00	6 185 215,00	
Uwagi: W klasyfikacji 750-75023-2917 zaplanowano 2 400,00 zł z tytułu zwrotu dotacji.															

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/163/2025 Rady Miasta Lubawa z dnia 17 grudnia 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 53 989,96 zł do kwoty 87 305 287,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 53 989,96 zł do kwoty 73 470 678,39 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Różne rozliczenia” w Rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 3 312,00 zł do kwoty 150 499,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 50 677,96 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 53 989,96 zł do kwoty 93 522 301,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 53 989,96 zł do kwoty 72 724 962,47 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 170,00 zł do kwoty 9 670,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 280,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 65 742,00 zł do kwoty 736 742,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 345,00 zł do kwoty 440 160,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 231,00 zł do kwoty 212 991,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 465,00 zł do kwoty 18 400,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 16 100,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 52 270,84 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 293,24 zł do kwoty 11 293,24 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 200,00 zł do kwoty 61 043,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 650,00 zł do kwoty 9 050,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 350,00 zł do kwoty 1 522 512,19 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 362,00 zł do kwoty 270 154,12 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 359,00 zł do kwoty 31 935,53 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 381,00 zł do kwoty 42 758,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 950,00 zł do kwoty 1 069 580,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 242 782,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 950,00 zł do kwoty 21 967,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 23 701,00 zł do kwoty 286 175,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 850,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 560,00 zł do kwoty 148 535,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 510,00 zł do kwoty 8 489,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się persaldem wydatki o 13 606,42 zł do kwoty 190 940,75 zł, w tym zwiększa się ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 42 306,42 zł oraz zmniejsza się w kwocie 28 700,00 zł ze środków samorządowych;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się persaldem wydatki o 2 135,06 zł do kwoty 34 725,44 zł, w tym zwiększa się ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 7 335,06 zł oraz zmniejsza się w kwocie 5 200,00 zł ze środków samorządowych;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się persaldem wydatki o 256,48 zł do kwoty 4 924,60 zł, w tym zwiększa się ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 1 036,48 zł oraz zmniejsza się w kwocie 780,00 zł ze środków samorządowych;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 650,00 zł do kwoty 45 590,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Honoraria” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 9 797,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 337 119,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 304 287,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 19 500,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 359 568,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 820,00 zł do kwoty 23 234,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 65 929,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 109,00 zł do kwoty 62 966,00 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 27 009,00 zł do kwoty 1 773 901,74 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 792 265,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 1 457 100,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 146 660,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 7 368 800,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 231,00 zł do kwoty 5 769,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 152 600,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 18 400,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 4 122,00 zł do kwoty 33 900,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 836 700,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 911,90 zł do kwoty 727 841,61 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 435,38 zł do kwoty 136 528,92 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 207,42 zł do kwoty 16 032,72 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 6 802,00 zł do kwoty 65 138,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 34 500,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 430,00 zł do kwoty 570,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 41,16 zł do kwoty 2 358,84 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 843,38 zł do kwoty 156,62 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 322,00 zł do kwoty 2 678,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 377,00 zł do kwoty 1 839,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 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” zmniejsza się wydatki o 1 483,00 zł do kwoty 13 109,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 540,00 zł do kwoty 5 410,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 560,00 zł do kwoty 8 592,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 310,00 zł do kwoty 15 790,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 228,00 zł do kwoty 173 599,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 214,00 zł do kwoty 31 982,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 68,00 zł do kwoty 2 541,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki ze środków samorządowych o 42,00 zł do kwoty 608,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 650,00 zł do kwoty 2 350,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 39 521,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 38 266,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 45 885,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 36 529,00 zł do kwoty 489 746,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 300,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.