



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 9 czerwca 2025 r.

Poz. 2384

UCHWAŁA NR XIII/68/25 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167 ze zm), **Rada Gminy Lubawa** u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 1.132.018,19 zł i po zmianie wynosi **95.662.834,13 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 78.132.299,92 zł,
- b) dochody majątkowe – 17.530.534,21 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 1.132.018,19 zł i po zmianach wynosi **101.133.970,30 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 74.922.990,27 zł,
- b) wydatki majątkowe – 26.210.980,03 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **21.720.201,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **2.102.201,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowią załącznik nr 6.

7. Przychody budżetu w wysokości 6.471.136,17 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr VIII/32/24 Rady Gminy Lubawa z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2025 pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

Przewodniczący Rady

Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/68/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 maja 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 609 731,77	2 500,00	3 612 231,77
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 914 001,42	2 500,00	1 916 501,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	7 076 000,00	768 555,19	7 844 555,19
	60016		Drogi publiczne gminne	7 058 000,00	768 555,19	7 826 555,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	768 555,19	768 555,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 812,00	57 031,00	131 843,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 643,00	57 031,00	129 674,00
		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	72 643,00	57 031,00	129 674,00
752			Obrona narodowa	700,00	900,00	1 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	700,00	900,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	900,00	1 600,00
758			Różne rozliczenia	30 921 533,60	17 311,00	30 938 844,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 831,00	17 311,00	86 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 831,00	17 311,00	86 142,00
801			Oświata i wychowanie	1 298 947,69	8 110,00	1 307 057,69
	80101		Szkoły podstawowe	900 847,69	8 110,00	908 957,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	8 110,00	10 610,00
852			Pomoc społeczna	1 755 185,35	254 586,00	2 009 771,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	183 329,00	343 329,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 329,00	183 329,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 993,00	56 007,00	240 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 993,00	56 007,00	240 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 129,95	15 250,00	34 379,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 250,00	15 250,00

855			Rodzina	5 007 483,42	1 500,00	5 008 983,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 886 618,00	1 500,00	4 888 118,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 900,00	1 525,00	52 425,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 525,00	1 525,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 525,00	1 525,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 771 200,00	20 000,00	4 791 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 300,00	20 000,00	41 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:				94 530 815,94	1 132 018,19	95 662 834,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/68/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 maja 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710 730,35	13 000,00	1 723 730,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 665 730,35	0,00	1 665 730,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75	-110,25	269,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 605,48	110,25	6 715,73
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	725 194,48	-25 194,48	700 000,00
	40095		Pozostała działalność	25 194,48	-25 194,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 081,92	-10 081,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	-1 754,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 663,56	-10 663,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-2 400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	-45,00	0,00
600			Transport i łączność	16 239 700,00	287 000,00	16 526 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 321 700,00	287 000,00	14 608 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	-53 000,00	707 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540 000,00	340 000,00	4 880 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	989 435,50	7 000,00	996 435,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	7 000,00	102 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	7 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 812,00	57 031,00	131 843,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 643,00	57 031,00	129 674,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	35 500,00	77 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,00	2 095,27	5 028,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	303,34	728,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 105,00	18 230,00	43 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	1 204,89	2 150,89
		4300	Zakup usług pozostałych	544,00	-544,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	241,50	931,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 186 050,00	323 370,19	3 509 420,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 120 550,00	323 370,19	3 443 920,19
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-36 629,81	383 370,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	360 000,00	390 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00	-500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 888 151,69	25 531,00	41 913 682,69
	80101		Szkoły podstawowe	29 119 495,17	21 800,00	29 141 295,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 404 825,00	1 214,00	3 406 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 948,00	-5 000,00	1 695 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 753,70	-11 250,00	359 503,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 358,47	5 000,00	1 135 358,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 550,00	3 220,00	68 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	5 000,00	223 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 639,00	753,00	6 392,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 415,00	122,00	1 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836 801,00	9 600,00	846 401,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 145,00	1 107,00	6 252,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 292,00	9 238,00	41 530,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 359,00	2 108,00	10 467,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 632,00	688,00	3 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 874 223,00	2 231,00	3 876 454,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	3,00	39,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 055,00	1 650,00	164 705,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,00	91,00	532,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 594,00	365,00	1 959,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,00	93,00	456,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	29,00	119,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 439 000,00	1 500,00	1 440 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	8 409 032,89	254 586,00	8 663 618,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 264 266,94	56 007,00	4 320 273,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 409,63	56 007,00	272 416,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 751 637,80	183 329,00	1 934 966,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 498,00	141 287,42	1 385 785,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 826,00	26 580,04	264 406,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 837,00	3 461,54	37 298,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	12 000,00	112 000,00
	85295		Pozostała działalność	390 160,15	15 250,00	405 410,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 187,50	1 187,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,91	205,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,09	29,09
		4300	Zakup usług pozostałych	171 405,15	13 827,50	185 232,65
855			Rodzina	5 976 727,88	1 500,00	5 978 227,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 937 696,00	1 500,00	4 939 196,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 500,00	6 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 658,00	52 694,48	946 352,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	38 000,00	7 500,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 500,00	22 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 194,48	25 194,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 081,92	10 081,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 754,00	1 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 663,56	10 663,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	20 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 270 678,18	26 000,00	8 296 678,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 551 000,00	26 000,00	1 577 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	126 000,00	276 000,00
926			Kultura fizyczna	1 380 212,00	110 000,00	1 490 212,00
	92601		Obiekty sportowe	753 212,00	95 000,00	848 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	95 000,00	265 000,00
	92695		Pozostała działalność	97 000,00	15 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
Razem:				100 001 952,11	1 132 018,19	101 133 970,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/68/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 maja 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6060	Rozbudowa drogi gminnej Nr 147005N Rodzone-Lązek w msc. Rodzone 2025-2028	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901103)
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Tuszewo 2025-2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901107)
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901120)
4.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2025-2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901111)
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901117)
			6370		100 000,00						
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901118)
			6370		2 022 000,00						
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II 2021-2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901123)
			6370		4 041 000,00						
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap III 2024-2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901104)
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Tuszewo Nr 147042N 2024-2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901105)
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi pieszko-jezdnej w msc. Prątnica 2024 -	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901109)
11	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych Nr 147001N i 147032N w msc. Rożental 2024-2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901102)
12	600	60016	6050	Utwardzenie części działki nr 41/42 przy świetlicy wiejskiej w msc. Szczepankowo - 2025	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901160)
13	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód z pasa drogi gminnej w msc. Rumienica 2025	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901192)

14	750	75023	6057	Cyberbezpieczna Gmina Lubawa - zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego 2024 -2026	493 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901211)
			6059		108 396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2025	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
16	750	75023	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy 2025	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901155)
17	750	75095	6060	Zakup nagłośnienia przenośnego 2025	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901153)
18	750	75095	6060	Zakup sceny widowiskowej mobilnej 2025	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)
19	750	75095	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rożental 2025	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)
20	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy w msc. Zielkowo 2024-2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901108)
21	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2024	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901152)
22	754	75412	6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z integralnym wyposażeniem dla OSP Rożental 2025	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	UG Lubawa (901212)
			6069				225 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-świetlicy w msc. Rożental 2025	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901177)
24	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do Sali sportowej w SP Rożental 2025	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Rożental (005001)
25	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa - Szkoła Podstawowa w Rożentalu 2022-2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901126)
			6370		847 000,00						
26	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS GL - zakup samochodu 2025	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	OPS (003002)
27	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
28	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w msc. Byszwałd 2025-2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901113)
29	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy w Tuszewie na komorę chłodniczą 2025	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901174)

30	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy wiejskiej w msc. Samplawa 2025	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901161)
31	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Tuszewo 2025	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901164)
32	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Targowisko Dolne 2025	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901185)
33	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w msc. Gutowo 2025	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901192)
34	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia na kuchnię w budynku świetlicy w Prątnicy 2025	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901191)
35	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901127)
			6370		1 755 000,00						
36	921	92195	6050	Modernizacja budynku szatniowo-socjalnego - Park w Fijewie 2024-2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901128)
			6370		2 000 000,00						
37	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Złotowie 2025-2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901115)
38	926	92601	6050	Zakup i montaż trybuny na boisku w msc. Rożental 2025	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901157)
39	926	92601	6050	Modernizacja układów sterowania systemem nawadniania na boiskach sportowych w msc. ; Kazanice, Samplawa, Rożental 2025	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (90175)
40	926	92601	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach na terenie Gminy Lubawa 2024-2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901129)
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu w msc. Wiśniewo - utworzenie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty i placu zabaw 2025-2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901114)
42	926	92695	6050	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w msc. Lubstyniek 2025	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901167)
Ogółem					18 632 201,85	3 088 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/68/25

Rady Gminy Lubawa

z dnia 30 maja 2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.											
								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	17			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 102 201,85	333 396,33	1 768 805,52	2 102 201,85	333 396,33	0,00	0,00	333 396,33	1 768 805,52	0,00	0,00	0,00	1 768 805,52			
1.1	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)																	
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe																	
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Lubawa																	
	Razem wydatki:			703 090,60	126 556,30	576 534,30	602 201,85	108 396,33	0,00	0,00	108 396,33	493 805,52	0,00	0,00	0,00	493 805,52			
	z tego: 2025 r.		750/75023	602 201,85	108 396,33	493 805,52	602 201,85	108 396,33	0,00	0,00	108 396,33	493 805,52	0,00	0,00	0,00	493 805,52			
2026 r.		6057,6059	100 888,75	18 159,97	82 728,78														
2027 r.			0,00	0,00	0,00														
1.2	Program:	Program Regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego																	
	Priorytet:	2. Środowisko																	
	Działanie:	02.07 - Adaptacja do zmian klimatu																	
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno-ekologicznych - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z integralnym wyposażeniem dla OSP Rożental																	
	Razem wydatki:			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00			
	z tego: 2025 r.		754 75412	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00			
2026 r.		6067,6069	0,00	0,00	0,00														
Ogółem (1+2)		x		2 102 201,85	333 396,33	1 768 805,52	2 102 201,85	333 396,33	0,00	0,00	333 396,33	1 768 805,52	0,00	0,00	0,00	1 768 805,52			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/68/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 maja 2025 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 812,00	57 031,00	131 843,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 643,00	57 031,00	129 674,00
		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	72 643,00	57 031,00	129 674,00
Razem:				6 847 920,37	57 031,00	6 904 951,37

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 665 730,35	0,00	1 665 730,35
	01095		Pozostała działalność	1 665 730,35	0,00	1 665 730,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75	-110,25	269,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 605,48	110,25	6 715,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 812,00	57 031,00	131 843,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 643,00	57 031,00	129 674,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	35 500,00	77 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,00	2 095,27	5 028,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	303,34	728,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 105,00	18 230,00	43 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	1 204,89	2 150,89
		4300	Zakup usług pozostałych	544,00	-544,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	241,50	931,50
Razem:				6 847 920,37	57 031,00	6 904 951,37

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/68/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 maja 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	225 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur (901301)	X	1 566 000,00	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur (901302)	X	1 817 000,00	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur (901303)	X	5 256 039,00	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur (901304)	X	2 316 000,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	5 000,00
6	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych" - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	8 000,00
7	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubawa do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	160 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	20 000,00
9	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych	X	X	500 000,00
Ogółem					X	11 180 039,00	693 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/68/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 maja 2025 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		95 662 834,13
1.1	Dochody bieżące		78 132 299,92
1.2	Dochody majątkowe		17 530 534,21
2.	Planowane wydatki		101 133 970,30
2.1	Wydatki bieżące		74 922 990,27
2.2	Wydatki majątkowe		26 210 980,03
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-5 471 136,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 471 136,17
Przychody ogółem:			6 471 136,17
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 400 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 468 934,32
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające 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	602 201,85

9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1.	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 132 018,19 zł do kwoty 96 477 121,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 363 463,00 zł do kwoty 78 946 587,41 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 768 555,19 zł do kwoty 17 530 534,21 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 132 018,19 zł do kwoty 101 948 257,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 176 018,19 zł do kwoty 75 737 277,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 956 000,00 zł do kwoty 26 210 980,03 zł

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2025 wynikają z analizy i realizacji budżetu w roku 2025 oraz decyzji zewnętrznych i dotyczą głównie:

- Pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DEL.3113.10.2025 z dnia 20 maja 2025 roku, informującego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 21.531,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku – dział 751 rozdział 75107 § 2010,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 144/2025 z dnia 23 maja 2025 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 15.250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 147/2025 z dnia 23 maja 2025 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę 56.007,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 145/2025 z dnia 26 maja 2025 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85228 § 2030 o kwotę 183.329,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- Pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DEL.3113.11.2025 z dnia 26 maja 2025 roku, informującego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 31.500,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku (II tura) – dział 751 rozdział 75107 § 2010,
- Pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DEL.3113.11.2025 z dnia 26 maja 2025 roku, informującego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 4.000,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku – dział 751 rozdział 75107 § 2010.

W budżecie gminy wprowadzono po stronie dochodów oraz wydatków środki przyznane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków obrazują załączniki nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych (zał. Nr 3) wynikają z realizacji tych zadań, zakończenia ich realizacji oraz przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań w latach przyszłych.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 340 000,00 zł do kwoty 4 880 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 360 000,00 zł do kwoty 1 890 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 126 000,00 zł do kwoty 276 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.