



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 25 lipca 2025 r.

Poz. 2972

UCHWAŁA NR XV/76/25 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 23 lipca 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 787.651,40 zł i po zmianie wynosi **96.634.662,37 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 78.963907,16 zł,
- b) dochody majątkowe – 17.670.755,21 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 787.651,40 zł i po zmianach wynosi **102.105.798,54 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 76.103.818,51 zł,
- b) wydatki majątkowe – 26.001.980,03 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **22.886.201,85 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 **2.352.201,85 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 XV/76/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 23 lipca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 696 600,00	5 500,00	1 702 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 634 600,00	5 500,00	1 640 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5 500,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 288 392,64	2 000,00	36 290 392,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 363 800,00	2 000,00	4 365 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	30 956 147,60	14 865,00	30 971 012,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 445,00	14 865,00	118 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 445,00	14 865,00	118 310,00
801			Oświata i wychowanie	1 442 834,53	140 944,00	1 583 778,53
	80101		Szkoły podstawowe	921 179,69	140 944,00	1 062 123,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	647,69	723,00	1 370,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	847 000,00	140 221,00	987 221,00
852			Pomoc społeczna	2 012 982,35	70 000,00	2 082 982,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 329,00	70 000,00	413 329,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	70 000,00	230 000,00
855			Rodzina	5 009 039,42	132,00	5 009 171,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00	132,00	643,00
		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	504,00	132,00	636,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 425,00	487 210,40	539 635,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 525,00	150,00	1 675,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 525,00	150,00	1 675,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	487 060,40	487 060,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	487 060,40	487 060,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 801 200,00	67 000,00	4 868 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	67 000,00	1 047 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67 000,00	67 000,00
Razem:				95 847 010,97	787 651,40	96 634 662,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/76/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 23 lipca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 723 730,35	5 000,00	1 728 730,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	15 921 700,00	-775 000,00	15 146 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 325 000,00	-775 000,00	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 325 000,00	-775 000,00	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 073 435,50	7 000,00	1 080 435,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	7 000,00	186 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	7 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	8 536 552,14	13 500,00	8 550 052,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 780,00	13 500,00	453 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	500,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 000,00	62 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363 000,00	363 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 000,00	689 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 880 920,19	5 000,00	3 885 920,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 715 420,19	5 000,00	3 720 420,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 175 262,53	15 588,00	42 190 850,53
	80101		Szkoły podstawowe	28 963 466,17	13 550,00	28 977 016,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359 503,70	723,00	360 226,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 730,47	-15 000,00	1 125 730,47
		4270	Zakup usług remontowych	318 000,00	15 000,00	333 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 129,00	399,00	7 528,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 646,00	214,00	1 860,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 334,00	1 230,00	8 564,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 400,00	8 381,00	57 781,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 278,00	1 972,00	14 250,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 406,00	631,00	6 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	-140 221,00	174 779,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	847 000,00	140 221,00	987 221,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 877 308,00	538,00	3 877 846,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00	99,00	727,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 275,00	325,00	2 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,00	89,00	632,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	474,00	25,00	499,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 440 500,00	1 500,00	1 442 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 509,00	0,00	123 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	900,00	36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 409,00	-900,00	87 509,00

852			Pomoc społeczna	8 651 219,89	-20 000,00	8 631 219,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 240 977,94	-20 000,00	4 220 977,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	-2 500,00	10 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 355,00	-8 000,00	355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 460,00	-9 500,00	171 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
855			Rodzina	5 993 893,88	-9 868,00	5 984 025,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 939 196,00	-10 000,00	4 929 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,00	400,00	4 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 475,92	-7 800,00	19 675,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 600,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	132,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	132,00	636,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 352,48	507 060,40	1 453 412,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 500,00	20 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 000,00	42 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000,00	487 060,40	640 060,40
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	487 060,40	637 060,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 306 678,18	12 371,00	8 319 049,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 577 000,00	-4 129,00	1 572 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-4 129,00	315 871,00
	92195		Pozostała działalność	5 415 800,00	16 500,00	5 432 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	16 500,00	45 500,00
Razem:				101 318 147,14	787 651,40	102 105 798,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/76/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 23 lipca 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-Łążek 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. Morteği 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 pieszo-jezdnej w msc. Prątnica 2024 -2026	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 (901172)

28	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)
29	754	75412	6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z integralnym wyposażeniem dla OSP Rożental 2025	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	UG Lubawa (901212)
			6069				475 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-światlicy w msc. Rożental 2025	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901177)
31	754	75412	6050	Projekt i budowa magazynu OLi OC w msc. Kazanice 2025-2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901124)
32	754	75412	6050	Projekt i budowa magazynu OLi OC w msc. Łążyn 2025-2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901125)
33	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)
34	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa - Szkoła Podstawowa w Rożentalu 2022-2025	174 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901126)
			6370		987 221,00						
35	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)
36	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2024	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
37	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)
38	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)
39	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)
40	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)
41	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)

42	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)
43	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)
44	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2025	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901127)
			6370		1 755 000,00						
45	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						
46	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)
47	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)
48	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 (901175)
49	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)
50	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)
51	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					18 757 201,85	4 129 000,00	2 854 000,00	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 XV/76/25

Rady Gminy Lubawa

z dnia 23 lipca 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		2 352 201,85	583 396,33	1 768 805,52	2 352 201,85	583 396,33	0,00	0,00	583 396,33	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:			1 750 000,00	475 000,00	1 275 000,00	1 750 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00			
	z tego: 2025 r.		754 75412	1 750 000,00	475 000,00	1 275 000,00	1 750 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	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		2 352 201,85	583 396,33	1 768 805,52	2 352 201,85	583 396,33	0,00	0,00	583 396,33	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 XV/76/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 23 lipca 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
855			Rodzina	4 903 599,00	132,00	4 903 731,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	132,00	636,00
		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	504,00	132,00	636,00
Razem:				7 034 329,37	132,00	7 034 461,37

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 903 599,00	132,00	4 903 731,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 868,00	0,00	4 850 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00	400,00	2 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	800,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 136,92	-1 200,00	9 936,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	132,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	132,00	636,00
Razem:				7 034 329,37	132,00	7 034 461,37

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/76/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 23 lipca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
750	75095	2710	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
853	85311	6300	0	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90013	2310	0	96 158,00	96 158,00	0,00	0,00	96 158,00	0,00
Ogółem			0	673 158,00	98 158,00	0,00	0,00	98 158,00	575 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/76/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 23 lipca 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		96 634 662,37
1.1	Dochody bieżące		78 963 907,16
1.2	Dochody majątkowe		17 670 755,21
2.	Planowane wydatki		102 105 798,54
2.1	Wydatki bieżące		76 103 818,51
2.2	Wydatki majątkowe		26 001 980,03
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.	Spląty 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

do Uchwały Nr XV/76/25 Rady Gminy Lubawa z dnia 23 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubawa na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 787 651,40 zł do kwoty 97 448 949,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 647 430,40 zł do kwoty 79 778 194,65 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 140 221,00 zł do kwoty 17 670 755,21 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 787 651,40 zł do kwoty 102 920 086,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 891 651,40 zł do kwoty 76 918 106,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 104 000,00 zł do kwoty 26 001 980,03 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:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 210/2025 z dnia 8 lipca 2025 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 132,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 487 060,40 zł, w związku z podpisaniem dwóch umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na realizację programu „*Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest*”, powyższe wprowadzono po stronie wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 487 060,40 zł do kwoty 637 060,40 zł.
- W dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 363 000,00 zł, w związku z zatwierdzeniem *Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej* oraz ogłoszenia zasad przyznawania dotacji na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie zarządzenia;

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 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 82 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 689 000,00 zł – zadania inwestycyjne zostały wprowadzone, w związku z zatwierdzeniem *Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej* oraz ogłoszenia zasad przyznawania dotacji na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie zarządzenia;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 140 221,00 zł do kwoty 987 221,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 775 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 140 221,00 zł do kwoty 174 779,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.