



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 16 grudnia 2025 r.

Poz. 4979

UCHWAŁA NR XVIII/88/25 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 28 listopada 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 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 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 zmniejszeniu o 3.110.138,35 zł i po zmianie wynosi **97.057.430,87 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 80.142.661,03 zł,
- b) dochody majątkowe – 16.914.769,84 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 3.360.138,35 zł i po zmianach wynosi **98.878.567,04 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 76.133.913,09 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22.744.653,95 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **20.170.875,77 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 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

- a) dochody w wysokości 1.892.401,42 zł,
- b) wydatki w wysokości 1.768.805,52 zł.

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

8. Przychody budżetu w wysokości 2.821.136,17 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.821.136,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.468.934,32 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, 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 w kwocie 352.201,85 zł.

§ 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.

Przewodniczący Rady

Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/88/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 listopada 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 019 555,19	-491 242,45	6 528 312,74
	60016		Drogi publiczne gminne	7 001 555,19	-491 242,45	6 510 312,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 163 000,00	-491 242,45	5 671 757,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 704 100,00	-1 000 000,00	704 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 100,00	-1 000 000,00	642 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	781 519,49	-330 577,60	450 941,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 275,87	9 000,00	189 275,87
		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	180 244,87	9 000,00	189 244,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	598 977,60	-339 577,60	259 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 453,63	-278 453,63	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 123,97	-61 123,97	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 400,00	-1 245 000,00	35 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 280 300,00	-1 245 000,00	35 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 345 141,95	-5 460,00	36 339 681,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 178 000,00	-10 460,00	6 167 540,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	-21 460,00	3 078 540,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	6 000,00	44 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	50 000,00	425 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 979,31	5 000,00	316 979,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	5 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	32 297 465,10	13 006,00	32 310 471,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 228,00	13 006,00	171 234,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 228,00	13 006,00	171 234,00
801			Oświata i wychowanie	1 603 278,72	-80 000,00	1 523 278,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	390 000,00	-75 000,00	315 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	-75 000,00	315 000,00
851			Ochrona zdrowia	334,00	-61,00	273,00
	85195		Pozostała działalność	334,00	-61,00	273,00
		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	334,00	-61,00	273,00
852			Pomoc społeczna	1 900 844,96	-44 172,93	1 856 672,03
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	-183,00	10 817,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	-183,00	10 817,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 317,00	-345,00	18 972,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 217,00	-345,00	18 872,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 298,00	-28 696,00	272 602,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-100,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 598,00	-28 596,00	271 002,00
	85216		Zasiłki stałe	229 803,00	-11 878,00	217 925,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 903,00	-11 878,00	216 025,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 218,01	12 804,07	711 022,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-730,00	770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 634,01	17 534,07	694 168,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 500,00	-9 375,00	178 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 500,00	-9 375,00	178 125,00
	85295		Pozostała działalność	34 379,95	-6 500,00	27 879,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 834,80	-6 500,00	7 334,80

855			Rodzina	5 616 531,42	73 369,63	5 689 901,05
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 486 327,00	50 779,00	5 537 106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	470,00	2 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 900,00	1 000,00	7 900,00
		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	5 437 289,00	44 309,00	5 481 598,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	5 000,00	35 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	832,00	332,00	1 164,00
		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	825,00	332,00	1 157,00
85504			Wspieranie rodziny	56 655,42	24 034,63	80 690,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 655,42	-245,79	56 409,63
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 280,42	24 280,42
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 387,00	-1 776,00	59 611,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 287,00	-1 776,00	59 511,00
Razem:				100 167 569,22	-3 110 138,35	97 057 430,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/88/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 listopada 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 944 601,57	6 000,00	2 950 601,57
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 000,00	6 000,00	51 000,00
600			Transport i łączność	13 202 571,00	-1 712 699,33	11 489 871,67
	60016		Drogi publiczne gminne	13 184 571,00	-1 712 699,33	11 471 871,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034 500,00	-121 460,00	913 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 426 250,00	-1 100 996,88	2 325 253,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 163 000,00	-491 242,45	5 671 757,55
710			Działalność usługowa	295 500,00	-1 500,00	294 000,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	-1 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	500,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	8 543 130,60	-298 000,00	8 245 130,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 544,87	9 000,00	285 544,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 679,87	9 000,00	225 679,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 752 529,71	-271 000,00	6 481 529,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 617 000,00	-250 000,00	3 367 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 280,00	-26 000,00	443 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 030,00	20 000,00	113 030,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	787 776,02	-10 000,00	777 776,02
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
752			Obrona narodowa	1 815 000,00	18 000,00	1 833 000,00
	75295		Pozostała działalność	1 815 000,00	18 000,00	1 833 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 701 659,19	-210 839,00	3 490 820,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 536 159,19	-210 839,00	3 325 320,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	14 000,00	243 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 370,19	-220 000,00	143 370,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 739,00	-4 839,00	136 900,00

801			Oświata i wychowanie	42 636 452,88	14 506,00	42 650 958,88
	80101		Szkoły podstawowe	29 151 966,85	52 682,00	29 204 648,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 452 293,00	28 000,00	3 480 293,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 513 000,00	16 000,00	2 529 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 670,47	-16 610,00	1 109 060,47
		4260	Zakup energii	443 000,00	-1 000,00	442 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	392 800,00	-600,00	392 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 930,00	500,00	20 430,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 818,00	758,00	9 576,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 510,00	171,00	3 681,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 401,00	12 390,00	858 791,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250,00	1 500,00	24 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 563,00	1 499,00	13 062,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 548,34	7 297,00	95 845,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 519,00	2 174,00	21 693,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 774,00	603,00	10 377,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 954 835,00	37 820,00	3 992 655,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	637 000,00	34 000,00	671 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 705,00	3 820,00	168 525,00
	80104		Przedszkola	1 930 000,00	-84 000,00	1 846 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 000,00	-84 000,00	1 326 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 451 161,66	2 004,00	1 453 165,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 161,66	2 004,00	4 165,66
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 509,00	0,00	123 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	100,00	36 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 509,00	-100,00	87 409,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 469 716,00	31 450,00	1 501 166,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	5 000,00	925 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 000,00	1 000,00	75 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 323,00	2 200,00	29 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 494,00	4 000,00	70 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 569,00	250,00	9 819,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 309,00	19 000,00	380 309,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 206 027,00	-25 450,00	4 180 577,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 883 000,00	10 000,00	1 893 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 000,00	-10 000,00	265 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 947,00	-25 450,00	1 442 497,00

851			Ochrona zdrowia	573 334,00	-61,00	573 273,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 320,00	0,00	218 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 385,03	-3 000,00	26 385,03
		4300	Zakup usług pozostałych	81 921,00	3 000,00	84 921,00
	85195		Pozostała działalność	250 334,00	-61,00	250 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334,00	-61,00	273,00
852			Pomoc społeczna	7 896 860,50	-817 291,93	7 079 568,57
	85202		Domy pomocy społecznej	733 175,00	-50 000,00	683 175,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	733 175,00	-50 000,00	683 175,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 317,00	-345,00	18 972,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 217,00	-345,00	18 872,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 258,00	-28 596,00	371 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 098,00	-28 596,00	367 502,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 000,00	-8 551,00	54 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-551,00	1 449,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	229 803,00	-11 878,00	217 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 903,00	-11 878,00	216 025,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 781 369,55	-213 563,93	3 567 805,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 075,01	-134 907,52	2 451 167,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 959,81	-17 875,17	447 084,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 748,19	-4 683,24	58 064,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 520,63	-36 875,00	115 645,63
		4270	Zakup usług remontowych	27 120,00	-4 000,00	23 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 960,00	-11 500,00	145 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 498,00	1 277,00	67 775,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 469,00	-4 500,00	7 969,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 975 966,80	-434 531,00	1 541 435,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 380,00	-2 000,00	15 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 957,45	-350 000,00	1 036 957,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 305,13	-30 000,00	234 305,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 473,12	-15 000,00	20 473,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 754,30	-30 000,00	132 754,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	-500,00	842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 687,00	-4 031,00	37 656,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 668,00	-3 000,00	6 668,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	-12 500,00	237 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-12 500,00	237 500,00
	85295		Pozostała działalność	436 471,15	-57 327,00	379 144,15
		3110	Świadczenia społeczne	16 058,00	-2 500,00	13 558,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 960,00	-2 516,60	443,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 320,00	-1 500,00	71 820,00
		4220	Zakup środków żywności	75 100,00	-2 500,00	72 600,00
		4260	Zakup energii	62 200,00	-23 000,00	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 110,00	-1 110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 992,64	-24 000,40	174 992,24
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 537,00	-2 300,00	244 237,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 171,00	-2 300,00	51 871,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 491,00	-2 300,00	48 191,00

855			Rodzina	6 543 607,88	-15 855,37	6 527 752,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 526 227,00	11 387,00	5 537 614,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 900,00	1 000,00	7 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-350,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 287 516,00	42 645,00	5 330 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 170,59	-19 495,00	132 675,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 916,00	-2 000,00	24 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,00	-1 100,00	3 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 926,29	-261,60	7 664,69
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-20,00	480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	-137,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 990,62	-7 394,40	12 596,22
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	500,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 998,00	-1 800,00	1 198,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	825,00	332,00	1 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	332,00	1 157,00
	85504		Wspieranie rodziny	570 361,88	-13 798,37	556 563,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 580,34	495,65	336 075,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 001,25	-256,95	60 744,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 480,83	-604,07	7 876,76
		4260	Zakup energii	2 600,00	-2 360,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 925,00	-8 000,00	21 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 720,00	-1 000,00	11 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 662,00	-1,00	8 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-699,00	1,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 323,00	-1 323,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 507,00	-22 000,00	191 507,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 507,00	-22 000,00	191 507,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 387,00	-1 776,00	59 611,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 287,00	-1 776,00	59 511,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 435 199,10	-361 097,72	8 074 101,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 920,92	-342 595,56	1 213 325,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 871,00	-82 198,42	233 672,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 049,92	-105 397,14	149 652,78
	92195		Pozostała działalność	5 565 400,00	-18 502,16	5 546 897,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	-4 000,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	-4 502,16	1 725 497,84
926			Kultura fizyczna	1 440 712,59	21 000,00	1 461 712,59
	92601		Obiekty sportowe	799 125,99	21 000,00	820 125,99
		4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	102 238 705,39	-3 360 138,35	98 878 567,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/88/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 listopada 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-Łązek 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	52 000,00	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	9 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901117)
			6370		0,00						
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2025	12 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901118)
			6370		1 775 330,06						
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II 2021-2025	25 246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901123)
			6370		3 896 427,49						
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap III 2024-2026	50 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	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 2024-2025	1 900 000,00	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	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901172)

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.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Mortęgi 2025	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901171)
15.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w msc. Tuszewo 2025	0,00	3 447,70	3 447,70	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901156)
16	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	
17	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2025	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
18	750	75023	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy 2025	0,00	37 146,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901155)
19	750	75095	6060	Zakup sceny widowiskowej mobilnej 2025	0,00	254 610,00	254 610,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)
20	752	75295	6060	Zakup agregatów prądotwórczych mobilnych - 2025 Program Ochrony Ludności i Obrony cywilnej	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901552)
21	752	75295	6060	Zakup koparko - ładowarki - 2025 Program Ochrony Ludności i Obrony cywilnej	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901554)
22	752	75295	6060	Zakup przyczepy asenizacyjnej - 2025 Program Ochrony Ludności i Obrony cywilnej	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901555)
23	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rożental 2025	0,00	380 000,00	350 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG Lubawa (901151)
24	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy w msc. Zielkowo 2024-2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901108)
25	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)

26	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	0,00	
27	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-świetlicy w msc. Rożental 2025	0,00	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901177)
28	754	75412	6050	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku strażnicy w msc. Złotowo 2025	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901176)
29	754	75414	6050	Projekt i budowa magazynu OL i OC w msc. Kazanice 2025-2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901124)
30	754	75414	6050	Projekt i budowa magazynu OL i OC w msc. Łążyn 2025-2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901125)
31	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do Sali sportowej w SP Rożental 2025	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Rożental (005001)
32	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotowie 2025-2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)
33	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa - Szkoła Podstawowa w Rożentalu 2022-2025	135 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901126)
			6370		987 220,18						
34	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)
35	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w msc. Byszwald 2025-2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901113)
36	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy w Tuszewie na komorę chłodniczą 2025	0,00	21 440,42	21 440,42	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901174)
37	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy wiejskiej w msc. Samplawa 2025	0,00	23 800,50	23 800,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901161)
38	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Tuszewo 2025	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901164)
39	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Targowisko Dolne 2025	0,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901185)

40	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w msc. Gutowo 2025	0,00	69 602,86	69 602,86	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901192)
41	921	92109	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego - Park Fijewo 2025	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901178)
42	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2025	1 185 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901127)
			6370		1 755 000,00						
43	921	92195	6050	Modernizacja budynku szatniowo-socjalnego - Park w Fijewie 2024-2025	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901128)
			6370		2 000 000,00						
44	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)
45	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)
46	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)
47	926	92601	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach na terenie Gminy Lubawa 2024-2025	112 913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901129)
48	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)
49	926	92695	6050	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w msc. Lubstynek 2025	0,00	11 586,60	11 586,60	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901167)
Ogółem					15 374 282,69	4 796 593,08	3 491 593,08	0,00	30 000,00	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 XVIII/88/25

Rady Gminy Lubawa

z dnia 28 listopada 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 2025 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	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 są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/88/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 listopada 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
750			Administracja publiczna	180 244,87	9 000,00	189 244,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 244,87	9 000,00	189 244,87
		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	180 244,87	9 000,00	189 244,87
851			Ochrona zdrowia	334,00	-61,00	273,00
	85195		Pozostała działalność	334,00	-61,00	273,00
		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	334,00	-61,00	273,00
855			Rodzina	5 509 689,00	42 865,00	5 552 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 577,00	44 309,00	5 491 886,00
		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	5 437 289,00	44 309,00	5 481 598,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	825,00	332,00	1 157,00
		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	825,00	332,00	1 157,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 287,00	-1 776,00	59 511,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 287,00	-1 776,00	59 511,00
Razem:				8 870 330,60	51 804,00	8 922 134,60

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 244,87	9 000,00	189 244,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 244,87	9 000,00	189 244,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 679,87	9 000,00	160 679,87
851			Ochrona zdrowia	334,00	-61,00	273,00
	85195		Pozostała działalność	334,00	-61,00	273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334,00	-61,00	273,00
855			Rodzina	5 509 689,00	42 865,00	5 552 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 577,00	44 309,00	5 491 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 287 516,00	42 645,00	5 330 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 841,01	505,00	107 346,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 626,29	-11,60	7 614,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	65,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 251,62	1 105,60	11 357,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	825,00	332,00	1 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	332,00	1 157,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 287,00	-1 776,00	59 511,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 287,00	-1 776,00	59 511,00
Razem:				8 870 330,60	51 804,00	8 922 134,60

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/88/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 listopada 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	1 580 370,00	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur (901302)	X	1 978 881,72	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	5 405 078,33	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	2 334 000,00	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	11 523 330,05	693 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/88/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 listopada 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		97 057 430,87
1.1	Dochody bieżące		80 142 661,03
1.2	Dochody majątkowe		16 914 769,84
2.	Planowane wydatki		98 878 567,04
2.1	Wydatki bieżące		76 133 913,09
2.2	Wydatki majątkowe		22 744 653,95
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 821 136,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 821 136,17
Przychody ogółem:			2 821 136,17
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
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	750 000,00
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 XVIII/88/25 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Lubawa na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 110 138,35 zł do kwoty 97 057 430,87 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 34 318,30 zł do kwoty 80 142 661,03 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 075 820,05 zł do kwoty 16 914 769,84 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 360 138,35 zł do kwoty 98 878 567,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 633 160,72 zł do kwoty 76 133 913,09 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 726 977,63 zł do kwoty 22 744 653,95 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 512/2025 z dnia 12 listopada 2025 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 332,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 511/2025 z dnia 12 listopada 2025 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowej w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w roku 2025 zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 520/2025 z dnia 14 listopada 2025 roku, który dokonał zmniejszenia kwoty dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85513 § 2010 o kwotę 1.776,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 521/2025 z dnia 14 listopada 2025 roku, który dokonał zmniejszenia kwoty dotacji celowej w dziale 851 rozdział 85195 § 2010 o kwotę 61,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 525/2025 z dnia 14 listopada 2025 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 44.309,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 534/2025 z dnia 14 listopada 2025 roku, który dokonał zmniejszenia kwoty dotacji celowej :
 - w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 104,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 8.622,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 539/2025 z dnia 18 listopada 2025 roku, który dokonał zmniejszenia kwoty dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 25.596,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 580/2025 z dnia 23 listopada 2025 roku, który dokonał zmniejszenia kwoty dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85504 § 2030 o kwotę 245,79 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 579/2025 z dnia 24 listopada 2025 roku, który dokonał zmniejszenia kwoty dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 3.925,93 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 592/2025 z dnia 25 listopada 2025 roku, który dokonał zmniejszenia kwoty dotacji celowej :
 - w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 241,00 zł,
 - w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 3.256,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 579/2025 z dnia 24 listopada 2025 roku, który dokonał zmniejszenia kwoty dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 3.000,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 596/2025 z dnia 26 listopada 2025 roku, który dokonał zmniejszenia kwoty dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę 9.375,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 607/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 21.460,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie i dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2025.

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.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 100 996,88 zł do kwoty 2 325 253,12 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 491 242,45 zł do kwoty 5 671 757,55 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 839,00 zł do kwoty 136 900,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 105 397,14 zł do kwoty 149 652,78 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 502,16 zł do kwoty 1 725 497,84 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 2 821 136,17 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 750 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gmina Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.