



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 10 lutego 2025 r.

Poz. 708

UCHWAŁA NR IX/44/25 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 31 stycznia 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 1.112.387,42 zł i po zmianie wynosi **89.755.716,13 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 74.822.649,11 zł,
- b) dochody majątkowe – 14.933.067,02 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 2.820.010,59 zł i po zmianach wynosi **95.226.852,30 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 70.398.836,77 zł,
- b) wydatki majątkowe – 24.828.015,53 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **20.537.201,85 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. 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 1.616.943,05 zł,
- b) wydatki w wysokości 1.768.805,52 zł.

6. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości 1.172.935,50 stanowią załącznik Nr 5.

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

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.471.136,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

- a) z zaciąganych kredytów w kwocie 3.400.000,00 zł,
- b) 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,
- c) 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 602.201,85 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.

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 IX/44/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 stycznia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 100,00	63 489,42	95 589,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 100,00	63 489,42	65 589,42
		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	0,00	63 489,42	63 489,42
758			Różne rozliczenia	30 561 935,60	16 898,00	30 578 833,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 898,00	16 898,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 898,00	16 898,00
801			Oświata i wychowanie	1 264 300,00	32 000,00	1 296 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	866 200,00	32 000,00	898 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 735 600,00	1 000 000,00	4 735 600,00
	92195		Pozostała działalność	2 755 100,00	1 000 000,00	3 755 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 755 000,00	1 000 000,00	3 755 000,00
Razem:				88 643 328,71	1 112 387,42	89 755 716,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/44/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 stycznia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 500,00	642 935,50	808 435,50
	70095		Pozostała działalność	500,00	642 935,50	643 435,50
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	642 935,50	642 935,50
750			Administracja publiczna	8 296 813,23	64 298,91	8 361 112,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 614 418,36	64 298,91	6 678 717,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 516,51	25 809,49	219 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	38 489,42	538 489,42
801			Oświata i wychowanie	41 245 516,00	244 898,00	41 490 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 724 460,00	4 987,00	28 729 447,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	1 184,00	3 401 184,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 512 000,00	-28 000,00	2 484 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 486,00	-1 065,00	131 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 505,00	2 000,00	372 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118 000,00	7 700,00	1 125 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	14 200,00	63 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	8 084,00	221 084,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,00	535,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	16,00	16,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,00	993,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 453,00	7 453,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 044 688,00	-2 430,00	12 042 258,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	889 616,00	-10 350,00	879 266,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 711,00	1 711,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	706,00	706,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 862 789,00	9 126,00	3 871 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 467,00	-450,00	19 017,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,00	67,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,00	422,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 714,00	9 010,00	123 724,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,00	59,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00

80104		Przedszkola	1 637 000,00	196 000,00	1 833 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 000,00	196 000,00	1 313 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 433 000,00	1 500,00	1 434 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
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	1 359 916,00	33 100,00	1 393 016,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	28 000,00	28 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 621,00	5 100,00	9 721,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 893 542,00	185,00	3 893 727,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 084,00	185,00	76 269,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 067 000,00	1 867 878,18	7 934 878,18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 000,00	67 878,18	1 088 878,18
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	67 878,18	1 067 878,18
	92195	Pozostała działalność	3 585 000,00	1 800 000,00	5 385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 755 000,00	1 000 000,00	3 755 000,00
Razem:			92 406 841,71	2 820 010,59	95 226 852,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/44/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 stycznia 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	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)
2.	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						
3.	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						
4.	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						
5.	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)
6.	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)
7.	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)
8.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych Nr 147001N i 147032N w msc. Rożental 2024-2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901102)
9.	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						
10.	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)
11.	750	75023	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy 2025	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901155)
12.	750	75095	6060	Zakup nagłośnienia przenośnego 2025	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901153)
13.	750	75095	6060	Zakup sceny widowiskowej mobilnej 2025	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)

14.	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)
15.	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)
16.	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	
17.	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)
18.	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)
19.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa - Szkoła Podstawowa w Rożentalu 2022-2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901126)
			6370								
20.	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)
21.	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)
22.	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)
23.	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)
24.	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)
25.	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								
26.	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								
27.	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)
Ogółem					18 237 201,85	2 300 000,00	1 025 000,00	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 IX/44/25

Rady Gminy Lubawa

z dnia 31 stycznia 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									
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 IX/44/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Lubawa w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2		3	5
400	40002	6010	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wydatki na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. Łążyn 22, 14-260 Lubawa	500 000,00
700	70095	6010	Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wydatki na objęcie udziałów w Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o. ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek	642 935,50
754	75404	6170	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Komendy wojewodzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
Ogółem				1 172 935,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/44/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 stycznia 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	5 251 184,00	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	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	X	X	1 067 878,18
10	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych	X	X	500 000,00
Ogółem					X	11 175 184,00	1 760 878,18

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/44/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 stycznia 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		89 755 716,13
1.1	Dochody bieżące		74 822 649,11
1.2	Dochody majątkowe		14 933 067,02
2.	Planowane wydatki		95 226 852,30
2.1	Wydatki bieżące		70 398 836,77
2.2	Wydatki majątkowe		24 828 015,53
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 IX/44//25 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Lubawa na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 112 387,42 zł do kwoty 89 755 716,13 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 898,00 zł do kwoty 74 822 649,11 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 063 489,42 zł do kwoty 14 933 067,02 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 16 898,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 32 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 63 489,42 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 3 755 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 820 010,59 zł do kwoty 95 226 852,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 309 196,91 zł do kwoty 70 398 836,77 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 510 813,68 zł do kwoty 24 828 015,53 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” wprowadza się wydatki w kwocie 642 935,50 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 67 878,18 zł do kwoty 1 067 878,18 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 1 600 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 3 755 000,00 zł;

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

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

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 707 623,17 zł do kwoty 6 471 136,17 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 1 468 934,32 zł
- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” ulegają zwiększeniu o kwotę 238 688,85 zł do kwoty 602 201,85 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.