



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 7 marca 2025 r.

Poz. 1091

UCHWAŁA NR X/48/25 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 28 lutego 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 814.287,49 zł i po zmianie wynosi **90.570.003,62 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 75.636.936,60 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 814.287,49 zł i po zmianach wynosi **96.041.139,79 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 71.213.124,26 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. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5.

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady

Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/48/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 lutego 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 693 600,00	3 000,00	1 696 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 631 600,00	3 000,00	1 634 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	3 000,00	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 169,00	30 643,00	32 812,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 643,00	30 643,00
		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	0,00	30 643,00	30 643,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 231 362,64	50 000,00	36 281 362,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 313 800,00	50 000,00	4 363 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	30 578 833,60	17 838,00	30 596 671,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 561 935,60	-30 561 935,60	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 561 935,60	-30 561 935,60	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 898,00	17 838,00	34 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 898,00	17 838,00	34 736,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 561 935,60	30 561 935,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	30 561 935,60	30 561 935,60
801			Oświata i wychowanie	1 296 300,00	2 647,69	1 298 947,69
	80101		Szkoły podstawowe	898 200,00	2 647,69	900 847,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	647,69	647,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	2 000,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	142,00	153,00	295,00
	85195		Pozostała działalność	142,00	153,00	295,00
		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	142,00	153,00	295,00

852		Pomoc społeczna	1 123 444,00	631 606,20	1 755 050,20
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 583,00	-1 327,00	22 256,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 483,00	-1 327,00	22 156,00
	85216	Zasiłki stałe	249 449,00	-8 005,00	241 444,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 400,00	1 900,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 949,00	-9 405,00	239 544,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 125,00	560 486,40	751 611,40
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 225,00	560 486,40	735 711,40
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	112 713,00	71 280,00	183 993,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 713,00	71 280,00	183 993,00
	85295	Pozostała działalność	14 823,00	4 171,80	18 994,80
		0970 Wpływy z różnych dochodów	14 823,00	-988,20	13 834,80
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 160,00	5 160,00
855		Rodzina	4 940 082,00	57 599,60	4 997 681,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 886 618,00	0,00	4 886 618,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 850 868,00	-2 000,00	4 848 868,00
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	7,00	158,00	165,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158,00	158,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	57 441,60	57 441,60
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 441,60	57 441,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 735 600,00	20 800,00	4 756 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	20 800,00	21 300,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 000,00	20 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
Razem:			89 755 716,13	814 287,49	90 570 003,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/48/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 lutego 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 637 200,00	0,00	15 637 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 637 200,00	0,00	13 637 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	50 000,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	-50 000,00	1 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 435,50	5 000,00	813 435,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	8 361 112,14	42 410,00	8 403 522,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 678 717,27	42 410,00	6 721 127,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 326,00	42 410,00	261 736,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 169,00	30 643,00	32 812,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 643,00	30 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 933,00	2 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,00	425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 105,00	25 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	946,00	946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	544,00	544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	690,00
801			Oświata i wychowanie	41 490 414,00	20 875,69	41 511 289,69
	80101		Szkoły podstawowe	28 729 447,00	17 937,17	28 747 384,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 401 184,00	1 254,00	3 402 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585 990,00	306,50	2 586 296,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 505,00	-1 751,30	370 753,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 742,50	24 742,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 700,00	1 508,47	1 127 208,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 200,00	350,00	63 550,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	697,00	2 947,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	535,00	75,00	610,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	993,00	1 059,00	2 052,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 453,00	10 377,00	17 830,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 711,00	1 756,00	3 467,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	706,00	563,00	1 269,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 871 915,00	557,00	3 872 472,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00	97,00	164,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422,00	344,00	766,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00	92,00	151,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	24,00	42,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 434 500,00	1 500,00	1 436 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	-60 000,00	1 190 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	881,52	881,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	881,52	881,52
851			Ochrona zdrowia	473 142,00	153,00	473 295,00
	85195		Pozostała działalność	250 142,00	153,00	250 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00	153,00	295,00
852			Pomoc społeczna	7 783 137,00	631 606,20	8 414 743,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 583,00	-1 327,00	22 256,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 483,00	-1 327,00	22 156,00
	85216		Zasiłki stałe	249 449,00	-8 005,00	241 444,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 400,00	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 949,00	-9 405,00	239 544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 632 099,00	637 425,20	4 269 524,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 546,00	468 360,00	2 632 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 048,00	80 652,00	472 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 780,00	11 474,40	67 254,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 034,00	76 938,80	214 972,80
	85295		Pozostała działalność	381 612,00	3 513,00	385 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 705,00	-1 647,00	23 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 110,00	5 160,00	171 270,00
855			Rodzina	5 903 481,00	57 599,60	5 961 080,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 937 696,00	0,00	4 937 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 105,00	-2 000,00	139 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	900,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	1 100,00	27 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	158,00	158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,00	158,00
	85504		Wspieranie rodziny	528 851,00	57 441,60	586 292,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 112,00	48 000,00	336 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 784,00	8 265,60	61 049,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 511,00	1 176,00	8 687,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 934 878,18	26 000,00	7 960 878,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 000,00	20 000,00	1 256 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	20 000,00	340 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 385 000,00	6 000,00	5 391 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	15 000,00
Razem:				95 226 852,30	814 287,49	96 041 139,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/48/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 lutego 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 -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		847 000,00						
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		1 755 000,00						
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		2 000 000,00						
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 X/48/25

Rady Gminy Lubawa

z dnia 28 lutego 2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 102 201,85	333 396,33	1 768 805,52	2 102 201,85	333 396,33	0,00	0,00	333 396,33	1 768 805,52	0,00	0,00	0,00	1 768 805,52	
1.1	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)															
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Lubawa															
	Razem wydatki:			703 090,60	126 556,30	576 534,30	602 201,85	108 396,33	0,00	0,00	108 396,33	493 805,52	0,00	0,00	0,00	493 805,52	
	z tego: 2025 r.		750/75023	602 201,85	108 396,33	493 805,52	602 201,85	108 396,33	0,00	0,00	108 396,33	493 805,52	0,00	0,00	0,00	493 805,52	
2026 r.		6057,6059	100 888,75	18 159,97	82 728,78												
2027 r.			0,00	0,00	0,00												
1.2	Program:	Program Regionalny Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	2. Środowisko															
	Działanie:	02.07 - Adaptacja do zmian klimatu															
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno-ekologicznych - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z integralnym wyposażeniem dla OSP Rożental															
	Razem wydatki:			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	
	z tego: 2025 r.		754 75412	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	
2026 r.		6067,6069	0,00	0,00	0,00												
Ogółem (1+2)		x		2 102 201,85	333 396,33	1 768 805,52	2 102 201,85	333 396,33	0,00	0,00	333 396,33	1 768 805,52	0,00	0,00	0,00	1 768 805,52	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/48/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 lutego 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZLECONE

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 169,00	30 643,00	32 812,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 643,00	30 643,00
		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	0,00	30 643,00	30 643,00
851			Ochrona zdrowia	142,00	153,00	295,00
	85195		Pozostała działalność	142,00	153,00	295,00
		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	142,00	153,00	295,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 160,00	5 160,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 160,00	5 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 160,00	5 160,00
855			Rodzina	4 903 095,00	158,00	4 903 253,00
	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 850 868,00	-2 000,00	4 848 868,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	158,00	158,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158,00	158,00
Razem:				5 085 650,87	36 114,00	5 121 764,87

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 169,00	30 643,00	32 812,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 643,00	30 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 933,00	2 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,00	425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 105,00	25 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	946,00	946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	544,00	544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	690,00
851			Ochrona zdrowia	142,00	153,00	295,00
	85195		Pozostała działalność	142,00	153,00	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00	153,00	295,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 160,00	5 160,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 160,00	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 160,00	5 160,00

855			Rodzina	4 903 095,00	158,00	4 903 253,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 655,00	-2 000,00	103 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	900,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	158,00	158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,00	158,00
Razem:				5 085 650,87	36 114,00	5 121 764,87

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/48/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 lutego 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	5 252 438,00	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	11 176 438,00	1 760 878,18

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/48/25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 lutego 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		90 570 003,62
1.1	Dochody bieżące		75 636 936,60
1.2	Dochody majątkowe		14 933 067,02
2.	Planowane wydatki		96 041 139,79
2.1	Wydatki bieżące		71 213 124,26
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.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1.	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 814 287,49 zł do kwoty 90 570 003,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 814 287,49 zł do kwoty 75 636 936,60 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 814 287,49 zł do kwoty 96 041 139,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 814 287,49 zł do kwoty 71 213 124,26 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

- Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2025, w którym zostały zamieszczone informacje o ustalonych na rok 2025 kwotach:
 - a) Należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - b) Należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2025,
 - c) Potrzeb finansowych.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 24/2025 z dnia 5 lutego 2025 roku, który ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2025 z podziałem wg klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 27/2025 z dnia 7 lutego 2025 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 158,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DEL.3113.3.2025 z dnia 10 lutego 2025 roku, informującego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 30.643,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku – dział 751 rozdział 75107 § 2010,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 28/2025 z dnia 10 lutego 2025 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 560.486,40 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 31/2025 z dnia 14 lutego 2025 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85504 § 2030 o kwotę 57.441,60 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 32/2025 z dnia 13 lutego 2025 roku, który dokonał zmian w planie dotacji celowych:
 - dział 855 rozdział 85502 § 2010 zmniejszenie o 2.000,00 zł,
 - dział 855 rozdział 85502 § 2060 zwiększenie o 2.000,00 zł.

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.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 nie uległy zmianie.

