



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1479

UCHWAŁA NR XI/55//25 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 28 marca 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 2.135.960,00 zł i po zmianie wynosi **92.705.963,62 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 75.943.984,60 zł,
- b) dochody majątkowe – 16.761.979,02 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 2.135.960,00 zł i po zmianach wynosi **98.177.099,79 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 73.289.084,26 zł,
- b) wydatki majątkowe – 24.888.015,53 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **20.597.201,85 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 3.445.855,05 zł,
- b) wydatki w wysokości 1.768.805,52 zł.

6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, 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.

§ 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 XI/55//25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 589,42	1 828 912,00	1 924 501,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 589,42	1 828 912,00	1 894 501,42
		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	63 489,42	1 828 912,00	1 892 401,42
758			Różne rozliczenia	30 596 671,60	307 024,00	30 903 695,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 736,00	16 257,00	50 993,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 736,00	16 257,00	50 993,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290 767,00	290 767,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	290 767,00	290 767,00
855			Rodzina	4 997 681,60	24,00	4 997 705,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	24,00	189,00
		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	158,00	24,00	182,00
Razem:				90 570 003,62	2 135 960,00	92 705 963,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/55//25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 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	1 000 000,00	16 637 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 637 200,00	1 000 000,00	14 637 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	500 000,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 435,50	176 000,00	989 435,50
	70095		Pozostała działalność	643 435,50	176 000,00	819 435,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	176 000,00	176 000,00
750			Administracja publiczna	8 403 522,14	29 000,00	8 432 522,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 544,87	10 000,00	276 544,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 679,87	10 000,00	216 679,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 721 127,27	19 000,00	6 740 127,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 300,00	-4 300,00	3 617 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	-5 700,00	229 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	9 000,00	101 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	2 000,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 831 050,00	330 000,00	3 161 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 765 550,00	330 000,00	3 095 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	18 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	300 000,00	420 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	12 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 511 289,69	357 024,00	41 868 313,69
	80101		Szkoły podstawowe	28 747 384,17	354 636,00	29 102 020,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 402 438,00	1 133,00	3 403 571,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 350,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127 208,47	3 150,00	1 130 358,47
		4300	Zakup usług pozostałych	221 084,00	-5 500,00	215 584,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 947,00	1 298,00	4 245,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	683,00	1 293,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 052,00	2 039,00	4 091,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 830,00	4 846,00	22 676,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 042 258,00	290 767,00	12 333 025,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 467,00	3 301,00	6 768,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269,00	569,00	1 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 872 472,00	888,00	3 873 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,00	33,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	181,00	345,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	766,00	521,00	1 287,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,00	129,00	280,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	24,00	66,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 436 000,00	1 500,00	1 437 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	473 295,00	0,00	473 295,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	0,00	218 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 251,00	279,30	41 530,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-432,30	3 067,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	153,00	1 362,00
852			Pomoc społeczna	8 414 743,20	-5 845,46	8 408 897,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 269 524,20	-5 257,26	4 264 266,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 732,00	-13 069,09	149 662,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 972,80	1 436,83	216 409,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 123,00	6 375,00	66 498,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 757 126,00	-5 488,20	1 751 637,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-2 600,20	56 399,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 575,00	-2 888,00	41 687,00
	85295		Pozostała działalność	385 125,00	4 900,00	390 025,00
		4260	Zakup energii	60 200,00	2 000,00	62 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 900,00	2 900,00
855			Rodzina	5 961 080,60	5 869,46	5 966 950,06
	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	139 105,00	274,58	139 379,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-910,50	10 089,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 193,00	0,00	26 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,00	0,00	3 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	175,92	27 475,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	460,00	4 086,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	158,00	24,00	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	24,00	182,00
	85504		Wspieranie rodziny	586 292,60	5 845,46	592 138,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	-3 872,54	16 627,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	-282,00	8 662,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 960 878,18	220 000,00	8 180 878,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 000,00	220 000,00	1 476 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	220 000,00	320 000,00
926			Kultura fizyczna	1 344 300,00	23 912,00	1 368 212,00
	92601		Obiekty sportowe	729 300,00	23 912,00	753 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	23 912,00	163 912,00
Razem:				96 041 139,79	2 135 960,00	98 177 099,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/55//25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 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	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	35 000,00	35 000,00	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-sświetlicy 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	300 000,00	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 komunalnych 2024	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					18 287 201,85	2 310 000,00	1 035 000,00	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 XI/55//25

Rady Gminy Lubawa

z dnia 28 marca 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 XI/55//25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2025 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 903 253,00	24,00	4 903 277,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	158,00	24,00	182,00
		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	158,00	24,00	182,00
Razem:				5 121 764,87	24,00	5 121 788,87

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 903 253,00	24,00	4 903 277,00
	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	103 655,00	-5 000,00	98 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	-635,92	8 664,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 773,00	-861,00	18 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 725,00	-1 000,00	1 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	7 036,92	9 136,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	460,00	460,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	158,00	24,00	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	24,00	182,00
Razem:				5 121 764,87	24,00	5 121 788,87

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/55//25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 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	5 253 571,00	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	11 177 571,00	1 760 878,18

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/55//25
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 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		92 705 963,62
1.1	Dochody bieżące		75 943 984,60
1.2	Dochody majątkowe		16 761 979,02
2.	Planowane wydatki		98 177 099,79
2.1	Wydatki bieżące		73 289 084,26
2.2	Wydatki majątkowe		24 888 015,53
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

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 135 960,00 zł do kwoty 92 705 963,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 307 048,00 zł do kwoty 75 943 984,60 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 828 912,00 zł do kwoty 16 761 979,02 zł.

Dokonuje 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” zwiększa się dochody o 1 828 912,00 zł do kwoty 1 892 401,42 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Lubawa na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 135 960,00 zł do kwoty 98 177 099,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 075 960,00 zł do kwoty 73 289 084,26 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 24 888 015,53 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 637 201,85 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł.

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

- Pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku, zgodnie z którym Gminie Lubawa została przyznana na rok 2025 kwota 290 767,00 zł, na zwiększenie dochodów, na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 43/2025 z dnia 5 marca 2025 roku, który dokonał zwiększenia kwoty dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 24,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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.