

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. 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 2021 r., poz. 305 z późn. 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 5.545.387,00 zł i po zmianie wynosi **67.194.493,73 zł**, z tego:
- dochody bieżące – 58.879.265,73 zł,
 - dochody majątkowe – 8.315.228,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 24.530,78 zł i po zmianach wynosi **64.192.974,21 zł**, z tego:
- wydatki bieżące – 57.402.022,22 zł,
 - wydatki majątkowe – 6.790.951,99 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **5.090.951,99 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 nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.700.286,30 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:
- dochody w wysokości 302.579,33 zł,
 - wydatki w wysokości 1.150.129,03 zł.
6. Dochody i 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią załącznik nr 7.
9. Przychody budżetu w wysokości 3.568.398,26 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 2.** Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XVIII/123/20 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2021 pozostają bez zmian.
- § 3.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 - Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach soleckich.

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2021 wynikają z analizy i realizacji budżetu, pism oraz decyzji zewnętrznych i dotyczą głównie:

- Pisma Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dn. 29 października 2021 roku informującego, że dla Gminy Lubawa została przyznana kwota 1.008.855,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku,
- Pisma Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dn. 9 listopada 2021 roku informującego, że dla Gminy Lubawa została przyznana kwota 122.954,00 zł z podziału środków rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok,
- Pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2021 z dn. 15 listopada 2021 roku informującego, że dla Gminy Lubawa została przyznana kwota 2.461.367,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
- Pisma Ministra Finansów ST3.4751.25.2021.15g z dn. 26 listopada 2021 roku informującego, że dla Gminy Lubawa została przyznana kwota 102.838,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok,
- Wprowadzenia do budżetu Gminy Lubawa otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziałach 01010 w kwocie 1.200.000,00 zł oraz 60016 w kwocie 1.400.000,00 zł,
- Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” zgodnie, z którą Gmina Lubawa otrzymała 360.000,00 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- Porozumienia nr ME i N/2021/DP/1935 z dnia 18 listopada 2021 roku, które dotyczy przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – kwota dotacji 42.553,00 zł, wkład własny 10.640,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 18.882,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 402/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 97,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 396/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w następującej klasyfikacji budżetowej:
 - dział 855 rozdział 85502 § 2010 zmniejszenie o 121.647,00 zł,
 - dział 855 rozdział 85513 § 2010 zmniejszenie o 3.472,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 394/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 221.317,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 437/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85228 § 2030 o kwotę 58.568,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 440/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 28.846,00 zł oraz zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 36.403,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 445/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę 5.250,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 396/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w następującej klasyfikacji budżetowej:
 - dział 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejszenie o 862,00 zł,
 - dział 852 rozdział 85216 § 2030 zmniejszenie o 8.315,00 zł,

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 oraz przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań w latach przyszłych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łoskowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 640 430,67	1 200 000,00	3 840 430,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 086 073,00	1 200 000,00	2 286 073,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00	1 400 000,00	3 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	1 400 000,00	3 400 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	1 400 000,00	3 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 500,00	-799 400,00	253 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 500,00	-799 400,00	253 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	895 000,00	-800 000,00	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	600,00	900,00
750			Administracja publiczna	163 554,00	18 882,00	182 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 215,00	18 882,00	121 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 184,00	18 882,00	121 066,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 400,00	288,00	30 688,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 400,00	288,00	30 688,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 100,00	288,00	30 388,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 977 898,35	62 500,00	14 040 398,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 029 000,00	20 000,00	3 049 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	20 000,00	21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 329 770,35	28 500,00	4 358 270,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	28 000,00	318 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	500,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 983,00	4 000,00	377 983,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	4 000,00	84 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 243 095,00	10 000,00	6 253 095,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	10 000,00	330 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/178/21
z dnia 30 listopada 2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758			Różne rozliczenia	20 344 830,00	3 696 014,00	24 040 844,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 029 949,00	102 838,00	14 132 787,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 029 949,00	102 838,00	14 132 787,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 593 176,00	3 593 176,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 131 809,00	1 131 809,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 461 367,00	2 461 367,00
801			Oświata i wychowanie	1 052 968,70	402 553,00	1 455 521,70
	80195		Pozostała działalność	100,00	402 553,00	402 653,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 553,00	42 553,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	360 000,00	360 000,00
852			Pomoc społeczna	1 116 882,00	-98 701,00	1 018 181,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 501,00	-862,00	14 639,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 501,00	-862,00	14 639,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 122,00	-36 403,00	221 719,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 451,00	-36 403,00	221 048,00
	85216		Zasiłki stałe	180 951,00	-8 315,00	172 636,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 251,00	-8 315,00	171 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 525,00	21 558,00	216 083,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	-7 200,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00	-88,00	482,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 405,00	28 846,00	215 251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 495,00	-63 568,00	230 927,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/178/21
z dnia 30 listopada 2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	-5 000,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 495,00	-58 568,00	126 927,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 500,00	-5 250,00	152 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	-5 250,00	152 250,00
		85295	Pozostała działalność	14 861,00	-5 861,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 361,00	-5 861,00	6 500,00
855			Rodzina	18 806 644,00	-340 449,00	18 466 195,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	14 151 296,00	-221 317,00	13 929 979,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	14 147 761,00	-221 317,00	13 926 444,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 613 672,00	-115 757,00	4 497 915,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	100,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	790,00	2 090,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 581 222,00	-121 647,00	4 459 575,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	2 000,00	22 500,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	659,00	97,00	756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652,00	97,00	749,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 943,00	-3 472,00	36 471,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/178/21
z dnia 30 listopada 2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 943,00	-3 472,00	36 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 700,00	3 700,00	33 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 300,00	3 700,00	11 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 200,00	3 700,00	10 900,00
			OGÓLEM	61 649 106,73	5 545 387,00	67 194 493,73

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
710			Działalność usługowa	151 000,00	0,00	151 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 520 060,51	110 442,00	4 630 502,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 834,00	18 882,00	215 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 747,50	16 804,74	168 552,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513,00	1 814,15	28 327,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 923,50	263,11	4 186,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 844 067,51	65 060,00	3 909 127,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000,00	30 000,00	2 100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	5 000,00	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	4 000,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	500,00	4 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	560,00	960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 450,00	-5 000,00	6 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 964,07	30 000,00	45 964,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	26 500,00	191 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 550,00	29 000,00	994 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	718 050,00	23 000,00	741 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	13 000,00	295 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	6 000,00	8 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	6 000,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 602 178,38	700 910,22	23 303 088,60
	80101		Szkoły podstawowe	16 448 796,94	146 417,22	16 595 214,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 300,00	140 000,00	1 710 300,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 338 122,00	-18 000,00	1 320 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 504,00	8 000,00	531 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 481 523,00	-58 200,00	8 423 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 545,00	5 700,00	1 604 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 250,00	-7 200,00	212 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 510,00	-2 000,00	22 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 608,68	60 624,00	837 232,68

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/178/21
z dnia 30 listopada 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	253 000,00	7 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 940,00	-5 000,00	166 940,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 242,00	7 981,00	410 223,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	-800,00	16 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-2 105,00	11 895,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 926,96	-11 000,00	25 926,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	24 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-2 582,78	25 417,22
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 195 729,00	12 300,00	2 208 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 794,00	600,00	98 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 071,00	11 300,00	1 236 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 688,00	2 000,00	241 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 208,00	200,00	34 408,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 144,00	-1 800,00	6 344,00
80104			Przedszkola	1 096 444,00	10 000,00	1 106 444,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 444,00	-30 000,00	556 444,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	40 000,00	550 000,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	678 700,00	10 000,00	688 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	10 000,00	610 000,00
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	395 758,00	-4 600,00	391 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 579,00	-3 850,00	27 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	-800,00	5 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	50,00	897,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 414 640,00	113 600,00	1 528 240,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00	122 000,00	648 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 100,00	3 000,00	90 100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/178/21
z dnia 30 listopada 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 432,00	1 200,00	41 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 799,00	-13 600,00	527 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 480,00	1 000,00	113 480,00
	80195		Pozostała działalność	130 880,00	413 193,00	544 073,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 960,00	1 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	360 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 984,00	50 984,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	249,00	249,00
851			Ochrona zdrowia	197 262,00	0,00	197 262,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 083,00	0,00	156 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 137,29	-0,29	11 137,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	-278,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 107,71	-1 224,71	25 883,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	300,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00	-697,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 813 403,00	-559 492,00	4 253 911,00
	85202		Domy pomocy społecznej	326 828,00	-20 000,00	306 828,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 778,00	-20 000,00	306 778,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 501,00	-862,00	14 639,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 501,00	-862,00	14 639,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 926,00	-76 403,00	320 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 562,00	-76 403,00	306 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 325,00	-155,00	48 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-155,00	845,00
	85216		Zasiłki stałe	180 951,00	-8 315,00	172 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 251,00	-8 315,00	171 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 085 432,00	-140 960,00	1 944 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 013,00	-3 751,00	6 262,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 599,00	-2 534,00	65,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 454,97	-45 943,62	1 301 511,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 387,69	-10 799,76	241 587,93

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/178/21
z dnia 30 listopada 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 415,34	-7 410,62	28 004,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 109,00	-18 250,00	82 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 040,00	-9 800,00	7 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 608,00	-4 000,00	1 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 819,00	-30 000,00	98 819,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 908,00	-3 008,00	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-926,00	3 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 488,00	1 313,00	41 801,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-150,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 277,00	-4 700,00	3 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 294 678,00	-215 524,00	1 079 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 548,00	-1 200,00	6 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 326,00	-148 843,30	707 482,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 282,00	-28 528,04	149 753,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 592,00	-12 196,66	10 395,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	-15 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	-2 412,00	768,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	-1 000,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 039,00	-1 314,00	7 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 652,00	-1 602,00	24 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 178,00	-3 378,00	1 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	-7 000,00	203 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	-7 000,00	203 000,00
	85295		Pozostała działalność	251 762,00	-87 273,00	164 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 602,00	-9 871,00	10 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 008,00	-6 147,00	20 861,00
		4220	Zakup środków żywności	18 838,00	-3 521,00	15 317,00
		4260	Zakup energii	23 824,00	-745,00	23 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 606,00	-66 989,00	14 617,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 031,32	1 700,00	183 731,32
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 628,00	1 700,00	63 328,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 700,00	1 000,00	44 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 971,00	590,00	10 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,00	100,00	1 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	10,00	260,00
855			Rodzina	19 450 673,00	-392 091,00	19 058 582,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/178/21
z dnia 30 listopada 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 151 961,00	-221 317,00	13 930 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00	-343,70	48,30
		3110	Świadczenia społeczne	14 027 505,00	-219 436,00	13 808 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 735,00	-232,87	84 502,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 784,00	-0,48	4 783,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 746,00	-197,85	15 548,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	-404,74	1 806,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,00	1 229,24	4 445,24
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	-584,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-627,22	2 572,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	231,62	3 720,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	-51,00	898,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 592 612,00	-61 177,00	4 531 435,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	-362,00	48,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 450 645,00	-68 150,00	4 382 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 377,90	-749,17	76 628,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00	-0,31	5 189,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 470,31	-197,48	14 272,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,79	-624,49	1 310,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 675,00	3 324,62	9 999,62
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	-453,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 487,00	1 851,77	20 338,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00	-666,94	3 364,06
		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	1 290,00	1 500,00	2 790,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	652,00	97,00	749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	97,00	749,00
	85504		Wspieranie rodziny	327 283,00	-74 798,00	252 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897,00	-94,00	803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 188,00	-30 000,00	135 188,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/178/21
z dnia 30 listopada 2021 roku

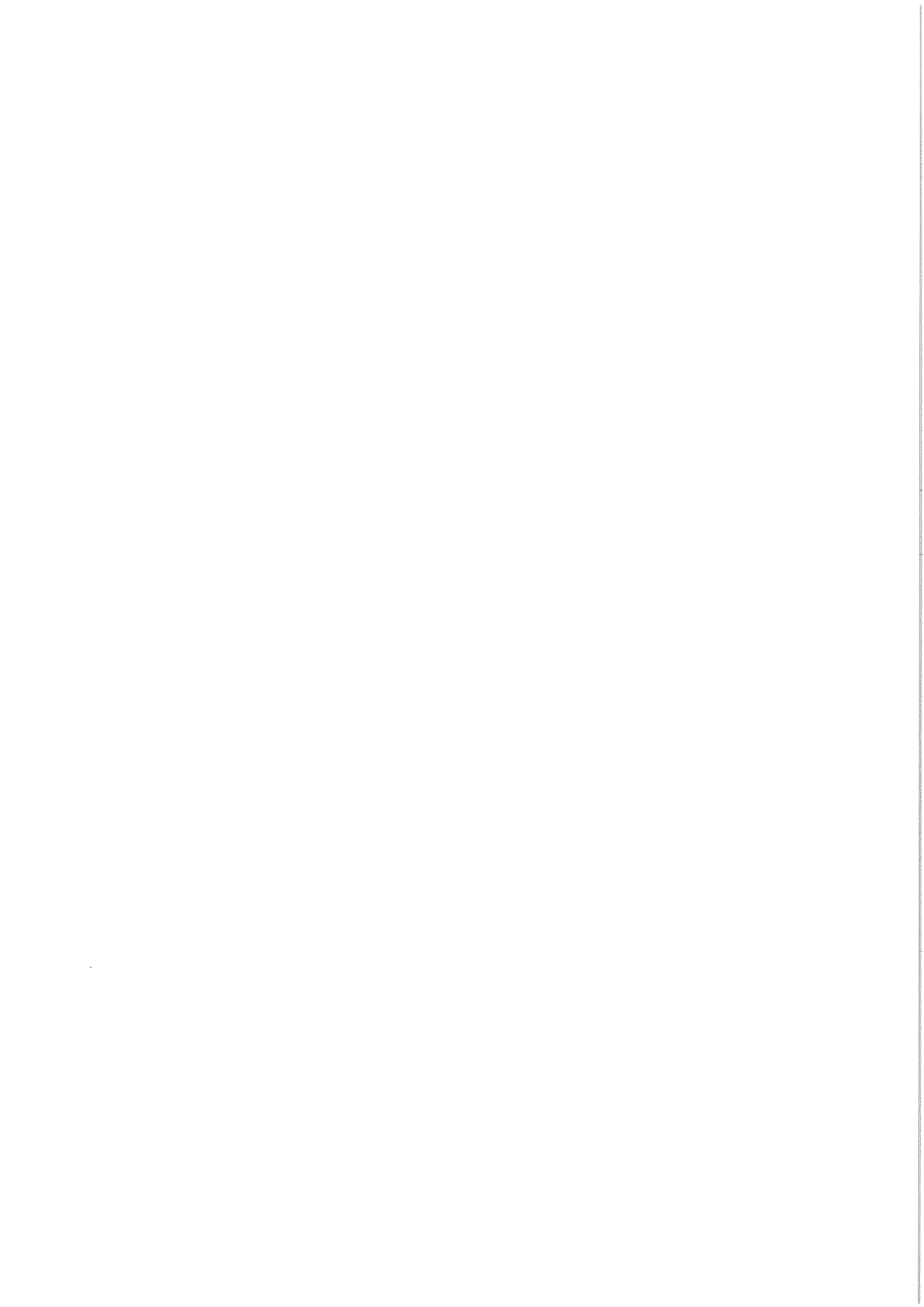
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 491,00	-5 000,00	26 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 550,00	-5 250,00	4 300,00
		4260	Zakup energii	5 260,00	-360,00	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 973,00	-1 893,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 214,00	-11 600,00	22 614,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	-481,00	5 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-570,00	430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	47 788,00	-5 000,00	42 788,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 788,00	-5 000,00	42 788,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 434,00	-26 424,00	264 010,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 434,00	-26 424,00	264 010,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 943,00	-3 472,00	36 471,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 943,00	-3 472,00	36 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 435,93	10 000,00	783 435,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	10 000,00	490 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 610,00	10 000,00	804 610,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 110,00	50 000,00	572 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 400,00	10 000,00	156 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 710,00	10 000,00	89 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	30 000,00	195 000,00
	92116		Biblioteki	252 000,00	-40 000,00	212 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	-40 000,00	212 000,00
926			Kultura fizyczna	569 166,00	65 000,00	634 166,00
	92601		Obiekty sportowe	174 966,00	65 000,00	239 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/178/21
z dnia 30 listopada 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			OGÓŁEM	64 217 504,99	-24 530,78	64 192 974,21



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (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.	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6059		509 180,00						
			6050		70 000,00						
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Waldyki 2021-2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Łążyn na drodze Nr 147024N 2021	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2019-2021 II etap	925 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 w msc. Grabowo 2021-2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2022	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice - Rodzone w msc. Kazanice 2021-2023	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2023	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2023	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rożental-Grabowo w msc. Rożental 2021-2023	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia placu gminnego w msc. Prątnica 2021	0,00	97 868,92	97 868,92	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Tuszewo 2021	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

17.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Rożental 2021	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	750	75023	6050	Rozbudowa i modernizacja budynków B,C i D Urzędu Gminy Lubawa 2021-2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2021	0,00	15 964,07	15 964,07	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	750	75023	6060	Zakup fotela dentystycznego 2021	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w msc. Omule 2021	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
22.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2021	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
23.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego + agregat wodno-pianowy dla OSP w Byszwałdzie 2021	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
24.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
25.	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do Sali sportowej w Tuszewie 2021	0,00	12 272,98	12 272,98	0,00	0,00	0,00	SP Tuszewo
26.	801	80101	6060	Zakup ciągnika-kosiarki samojezdnej do SP w Złotowie 2021	0,00	13 144,24	13 144,24	0,00	0,00	0,00	SP w Złotowie
27.	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia boiska przy SP w Prątnicy 2020-2021	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Prątnica
28.	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia boiska przy SP w Grabowie - Waldykach 2021	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Waldykach
29.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2021	0,00	97 035,93	97 035,93	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
30.	921	92109	6050	Rozbudowa oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie 2020-2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
31.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Waldykach 2020-2021	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
32.	921	92109	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do świetlicy wiejskiej w Gierłożu 2021	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
33.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Rakowice 2021-2022	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					4 064 665,85	1 026 286,14	1 026 286,14	0,00	0,00	0,00	x

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Laskowski

Wydatki majątkowe dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w latach 2021- 2022

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1		2	3	5
010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	509 180,00
Ogółem				509 180,00

Wydatki 2022

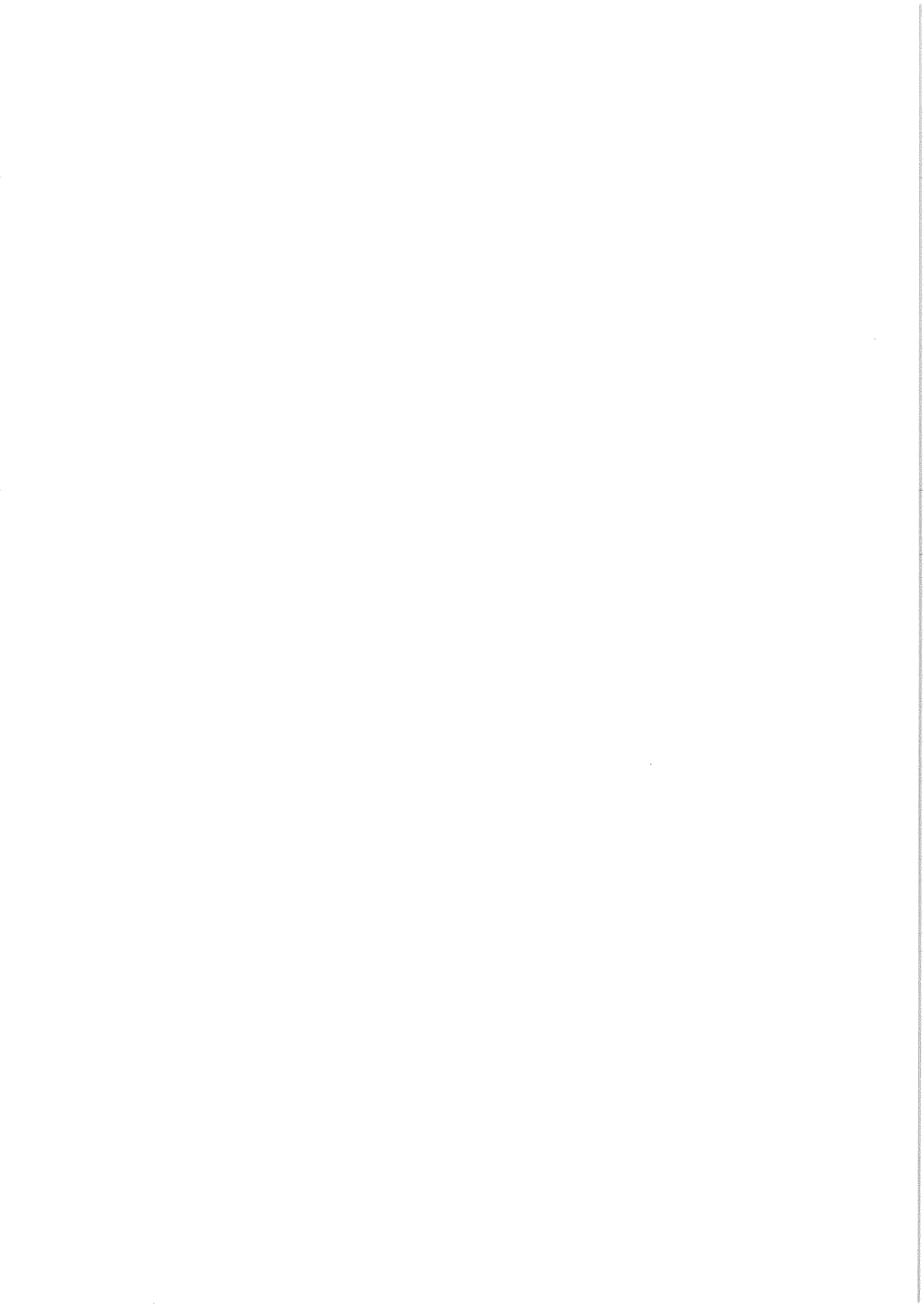
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1		2	3	5
010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	742 757,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap licząc wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	1 200 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2022	1 000 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2023	2 000 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 w msc. Grabowo 2021-2023	1 400 000,00
Ogółem				6 342 757,00

Razem

6 851 937,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski



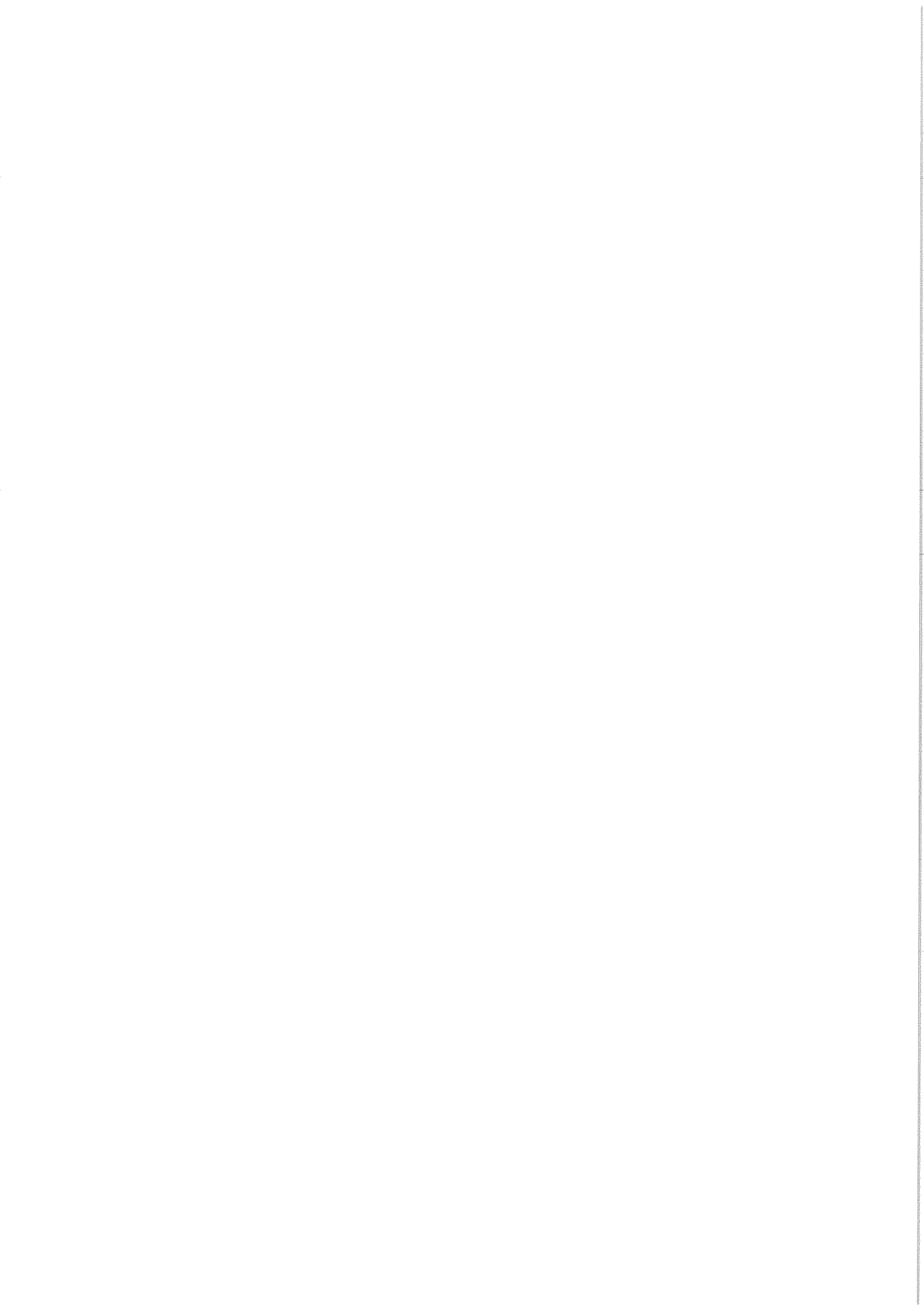
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki														
					2021 r.														
					w tym:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z budżetu krajowego**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	Wydatki majątkowe razem:		X	1 400 000,00	509 180,00	890 820,00	1 400 000,00	509 180,00	0,00	509 180,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 820,00			
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																		
1.1	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																		
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022																		
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.			3 600 000,00 1 400 000,00	1 309 320,00 509 180,00	2 290 680,00 890 820,00	1 400 000,00 1 400 000,00	509 180,00 509 180,00	0,00 0,00	509 180,00 509 180,00	890 820,00 890 820,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	890 820,00 890 820,00			
	2022 r.			2 200 000,00	800 140,00	1 399 860,00													
2	Wydatki bieżące razem:		X	300 286,30	40 977,27	259 309,03	300 286,30	40 977,27	0,00	40 977,27	259 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	259 309,03			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet: RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne																		
	Działanie: RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																		
2.1	"Aktywna przyszłość"																		
	Nazwa projektu: 852 85214 853			112 463,82	14 415,26	98 048,56	112 463,82	14 415,26	0,00	14 415,26	98 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98 048,56			
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.			112 463,82	14 415,26	98 048,56	112 463,82	14 415,26	0,00	14 415,26	98 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98 048,56			
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet: RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne																		
	Działanie: RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przyszłych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki społecznej świadczonych w interesie ogólnym																		
2.2	"Rodzina na PLUS"																		
	Nazwa projektu: 852 85214 853			187 822,48	26 562,01	161 260,47	187 822,48	26 562,01	0,00	26 562,01	161 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	161 260,47			
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.			187 822,48	26 562,01	161 260,47	187 822,48	26 562,01	0,00	26 562,01	161 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	161 260,47			
	2022 r.			74 563,68	11 264,60	63 299,08													
	2023 r.			0,00	0,00	0,00													
	Ogółem (1+2)		X	1 700 286,30	550 157,27	1 150 129,03	1 700 286,30	550 157,27	0,00	550 157,27	1 150 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 129,03			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Laskowski



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 554 357,67	0,00	1 554 357,67
	01095		Pozostała działalność	1 554 357,67	0,00	1 554 357,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 554 357,67	0,00	1 554 357,67
750			Administracja publiczna	129 843,00	18 882,00	148 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 184,00	18 882,00	121 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 184,00	18 882,00	121 066,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 659,00	0,00	27 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 659,00	0,00	27 659,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	0,00	2 108,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	0,00	2 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 108,00	0,00	2 108,00
752			Obrona narodowa	686,63	0,00	686,63
	75212		Pozostałe wydatki obronne	686,63	0,00	686,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686,63	0,00	686,63
801			Oświata i wychowanie	167 512,40	0,00	167 512,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 512,40	0,00	167 512,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 512,40	0,00	167 512,40
851			Ochrona zdrowia	179,00	0,00	179,00
	85195		Pozostała działalność	179,00	0,00	179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179,00	0,00	179,00
852			Pomoc społeczna	927,00	0,00	927,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/178/21
z dnia 30 listopada 2021 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85215		Dodatki mieszkaniowe	927,00	0,00	927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927,00	0,00	927,00
	855		Rodzina	18 770 652,00	-346 339,00	18 424 313,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 147 761,00	-221 317,00	13 926 444,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	14 147 761,00	-221 317,00	13 926 444,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 222,00	-121 647,00	4 459 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 581 222,00	-121 647,00	4 459 575,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	652,00	97,00	749,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652,00	97,00	749,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	0,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 943,00	-3 472,00	36 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 943,00	-3 472,00	36 471,00
OGÓLEM				20 626 265,70	-327 457,00	20 298 808,70

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/178/21
z dnia 30 listopada 2021 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 554 357,67	0,00	1 554 357,67
	01095		Pozostała działalność	1 554 357,67	0,00	1 554 357,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	0,00	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,20	0,00	1 915,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	0,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 231,90	0,00	7 231,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 030,00	0,00	10 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 523 880,07	0,00	1 523 880,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	27,00
750			Administracja publiczna	129 843,00	18 882,00	148 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 184,00	18 882,00	121 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 747,50	16 804,74	99 552,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 513,00	1 814,15	15 327,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,50	263,11	2 186,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 659,00	0,00	27 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 094,00	0,00	27 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	0,00	465,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	0,00	2 108,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	0,00	2 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	0,00	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	0,00	277,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	0,00	39,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,29	0,00	171,29
752			Obrona narodowa	686,63	0,00	686,63
	75212		Pozostałe wydatki obronne	686,63	0,00	686,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116,51	0,00	116,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,12	0,00	570,12
801			Oświata i wychowanie	167 512,40	0,00	167 512,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 512,40	0,00	167 512,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 711,19	0,00	33 711,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 456,97	0,00	15 456,97

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/178/21
z dnia 30 listopada 2021 roku

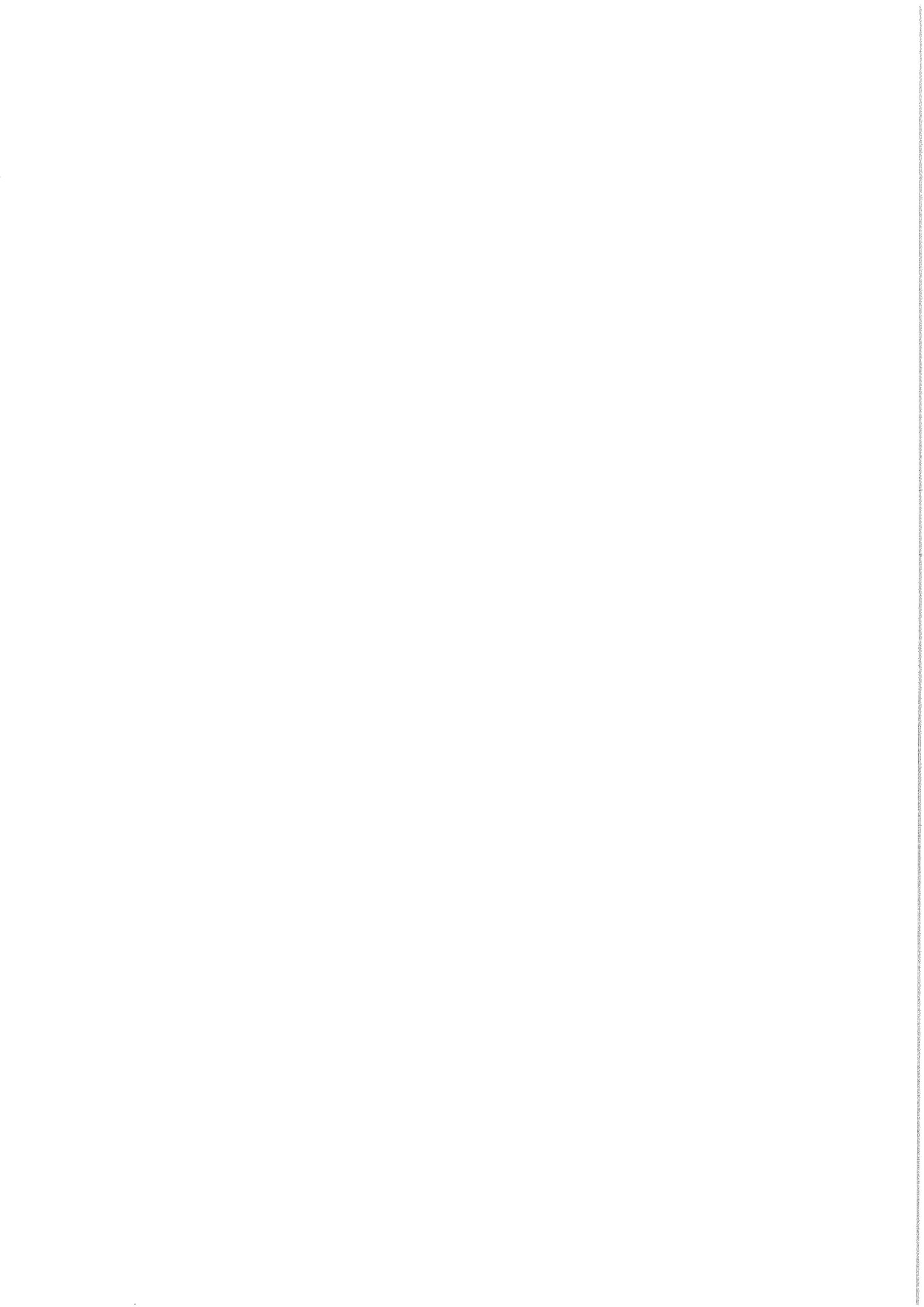
**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,48	0,00	1 658,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 685,76	0,00	116 685,76
851			Ochrona zdrowia	179,00	0,00	179,00
	85195		Pozostała działalność	179,00	0,00	179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179,00	0,00	179,00
852			Pomoc społeczna	927,00	0,00	927,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	927,00	0,00	927,00
		3110	Świadczenia społeczne	908,82	0,00	908,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,18	0,00	18,18
855			Rodzina	18 770 652,00	-346 339,00	18 424 313,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 147 761,00	-221 317,00	13 926 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00	-343,70	48,30
		3110	Świadczenia społeczne	14 027 505,00	-219 436,00	13 808 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 735,00	-232,87	84 502,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 784,00	-0,48	4 783,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 746,00	-197,85	15 548,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	-404,74	1 806,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,00	1 229,24	4 445,24
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	-584,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-627,22	2 572,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	231,62	3 720,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	-51,00	898,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 222,00	-121 647,00	4 459 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	-362,00	48,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 450 645,00	-118 150,00	4 332 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 377,90	-3 349,17	74 028,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00	-0,31	5 189,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 470,31	-697,48	13 772,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,79	-694,49	1 240,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 675,00	3 324,62	9 999,62
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	-453,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 487,00	51,77	18 538,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00	-666,94	3 364,06

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/178/21
z dnia 30 listopada 2021 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	0,00	898,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	652,00	97,00	749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	97,00	749,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	0,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 943,00	-3 472,00	36 471,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 943,00	-3 472,00	36 471,00
OGÓŁEM				20 626 265,70	-327 457,00	20 298 808,70



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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	212 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/85404/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	910 585,19	X
2	801	80101/80103/ 80150/85404/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	949 794,78	X
3	801	80101/80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 392 011,19	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	956 144,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
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	4 000,00
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	65 000,00
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	320 000,00
Ogółem					X	5 420 535,16	413 000,00



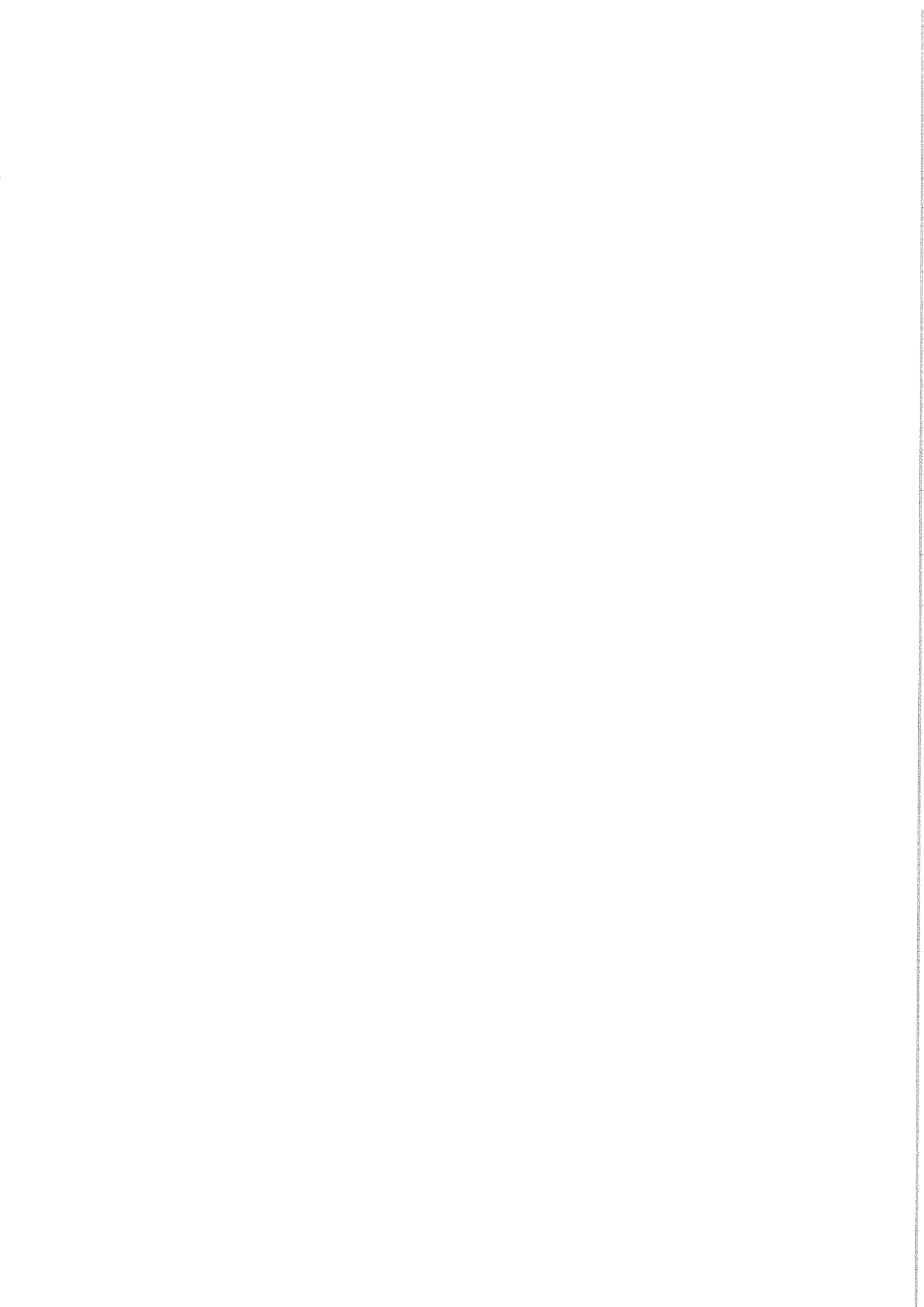
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2020	42 553,00						
801	80195	4220		1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		40 785,80	40 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		199,20	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 000,00						
710	71035	4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			43 553,00	43 553,00	43 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Lasowski



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		67 194 493,73
1.1	Dochody bieżące		58 879 265,73
1.2	Dochody majątkowe		8 315 228,00
2.	Planowane wydatki		64 192 974,21
2.1	Wydatki bieżące		57 402 022,22
2.2	Wydatki majątkowe		6 790 951,99
3.	Nadwyżka (1-2)		3 001 519,52
4.	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 568 398,26
Przychody ogółem:			3 568 398,26
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	746 136,23
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFIL	§ 905	1 251 937,00
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	47 390,92
9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 522 934,11
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

PRZEDSIĘBIORCA RADY

Jan Łyskowski