

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 zmniejszeniu o 5.517.630,00 zł i po zmianie wynosi **61.707.231,73 zł**, z tego:
- dochody bieżące – 58.961.003,73 zł,
 - dochody majątkowe – 2.746.228,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 71.650,86 zł i po zmianach wynosi **63.009.938,88 zł**, z tego:
- wydatki bieżące – 57.648.719,56 zł,
 - wydatki majątkowe – 5.361.219,32 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **3.661.219,32 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. Przychody budżetu w wysokości 2.302.707,15 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.302.707,15 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.255.316,23 zł,
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47.390,92 zł.
- § 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 sołeckich.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2021 wynikają z analizy i realizacji budżetu, decyzji zewnętrznych.

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

Plan dochodów roku 2021 został zmniejszony o środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.600.000,00 zł, gdyż nie wydatkowano tych środków na zadania inwestycyjne nimi finansowane. Wydatki będą realizowane w roku 2022 i powyższa kwota będzie przychodem roku 2022 jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych (zał. Nr 3) wynikają z zakończenia realizacji tych zadań oraz przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem kontynuacji i realizacji określonych zadań w latach przyszłych. Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja budynków B, C i D Urzędu Gminy Lubawa".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 840 430,67	-2 200 000,00	1 640 430,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 286 073,00	-2 200 000,00	86 073,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 100,00	31 000,00	284 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 100,00	31 000,00	284 100,00
		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	140 000,00	31 000,00	171 000,00
750			Administracja publiczna	182 436,00	0,00	182 436,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 680,00	0,00	18 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	600,00	10 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	-300,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	-300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 688,00	41 000,00	71 688,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 688,00	41 000,00	71 688,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	31 000,00	31 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 043 698,35	3 600,00	14 047 298,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 049 000,00	88 100,00	3 137 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 870 000,00	84 000,00	2 954 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	100,00	20 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	2 000,00	23 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/194/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	4 360 570,35	-56 500,00	4 304 070,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	-42 500,00	1 907 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 630 270,35	-42 500,00	1 587 770,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	600,00	32 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	-6 300,00	233 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	33 000,00	353 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	1 200,00	11 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 983,00	-28 000,00	350 983,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	3 000,00	88 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	-31 000,00	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 455 521,70	5 525,00	1 461 046,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 409,00	6 000,00	476 409,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	80104		Przedszkola	344 144,00	-6 000,00	338 144,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	-6 000,00	244 000,00
	80195		Pozostała działalność	402 653,00	5 525,00	408 178,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 525,00	5 525,00
852			Pomoc społeczna	1 019 681,00	-161,00	1 019 520,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	-161,00	8 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	-161,00	6 339,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 275,38	-94,00	241 181,38
	85395		Pozostała działalność	241 275,38	-94,00	241 181,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-94,00	406,00
855			Rodzina	18 491 263,00	1 500,00	18 492 763,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 522 983,00	1 500,00	4 524 483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	1 600,00	24 100,00
			OGÓŁEM	67 224 861,73	-5 517 630,00	61 707 231,73

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	2 508 016,25	149 910,86	2 657 927,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 508 016,25	149 910,86	2 657 927,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 465,23	55 000,00	287 465,23
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	94 910,86	564 910,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00	-663,70	185 336,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 500,00	-663,70	184 836,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	3 000,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-3 663,70	18 336,30
710			Działalność usługowa	151 000,00	2 000,00	153 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 629 125,82	-30 600,00	4 598 525,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 900,00	400,00	153 300,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00	400,00	950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 907 750,82	-60 000,00	3 847 750,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 300,00	25 000,00	324 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 500,00	29 000,00	220 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	20 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 172,50	52 800,00	1 046 972,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	740 672,50	52 800,00	793 472,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-19 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 622,50	-13 200,00	281 422,50
801			Oświata i wychowanie	23 303 088,60	80 000,00	23 383 088,60
	80101		Szkoły podstawowe	16 595 214,16	10 000,00	16 605 214,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 504,00	8 000,00	539 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 423 323,00	-40 800,00	8 382 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 050,00	-2 000,00	210 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837 232,68	-3 300,00	833 932,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 283,30	3 800,00	31 083,30
		4260	Zakup energii	260 000,00	42 822,78	302 822,78
		4270	Zakup usług remontowych	177 948,00	4 000,00	181 948,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/194/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	166 940,00	2 000,00	168 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	300,00	12 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 926,96	2 000,00	27 926,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-6 822,78	108 177,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 208 029,00	-10 000,00	2 198 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 371,00	-10 200,00	1 226 171,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 344,00	200,00	6 544,00
	80104		Przedszkola	1 106 444,00	30 000,00	1 136 444,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	30 000,00	580 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	688 700,00	50 000,00	738 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	50 000,00	660 000,00
	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	391 158,00	-800,00	390 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 729,00	-800,00	26 929,00
	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	1 528 240,00	800,00	1 529 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 199,00	500,00	527 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 480,00	300,00	113 780,00
852			Pomoc społeczna	4 255 911,00	-201 845,00	4 054 066,00
	85202		Domy pomocy społecznej	306 828,00	-25 050,00	281 778,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 778,00	-25 000,00	281 778,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 170,00	-665,00	47 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 408,82	-665,00	45 743,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 948 638,00	-58 809,00	1 889 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 511,35	-36 000,00	1 261 511,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 587,93	-8 000,00	233 587,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 004,72	-4 000,00	24 004,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	-450,00	18 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 608,00	-383,00	1 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 819,00	-7 500,00	91 319,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-148,00	1 952,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/194/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	-800,00	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	-1 528,00	7 422,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 079 154,00	-114 591,00	964 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 482,70	-95 000,00	612 482,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 753,96	-18 000,00	131 753,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 395,34	-1 800,00	8 595,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	-191,00	699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 050,00	400,00	24 450,00
	85295		Pozostała działalność	162 323,00	-2 730,00	159 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-2 400,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-330,00	170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 731,32	-7 276,00	176 455,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 850,00	-7 276,00	77 574,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 180,00	-7 276,00	74 904,00
855			Rodzina	19 083 650,00	-91 539,00	18 992 111,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556 503,00	-50 000,00	4 506 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 406 699,00	-50 000,00	4 356 699,00
	85504		Wspieranie rodziny	252 485,00	-29 733,00	222 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 188,00	-16 000,00	119 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 491,00	-2 500,00	23 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 121,00	-1 000,00	2 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 278,00	-3 350,00	31 928,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	-823,00	3 477,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	-3 360,00	1 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 701,00	5 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 614,00	-8 401,00	14 213,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 788,00	-4 206,00	38 582,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 788,00	-4 206,00	38 582,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 010,00	-7 600,00	256 410,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 010,00	-7 600,00	256 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 435,93	15 000,00	798 435,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	15 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	15 000,00	15 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 610,00	53 863,70	858 473,70

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/194/21
z dnia 30 grudnia 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 110,00	53 863,70	625 973,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 400,00	41 155,70	197 555,70
		4260	Zakup energii	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 710,00	10 000,00	99 710,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-15 292,00	179 708,00
926			Kultura fizyczna	634 166,00	50 000,00	684 166,00
	92601		Obiekty sportowe	239 966,00	50 000,00	289 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			OGÓLEM	62 938 288,02	71 650,86	63 009 938,88

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 Wałdyki 2021-2022	25 000,00	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	25 000,00	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 - 2022	90 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	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	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2022	8 000,00	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 (Kolonia) 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. Morteği 2020-2023	50 000,00	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	10 282,00	10 282,00	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	8 054,30	8 054,30	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2021	0,00	14 587,38	14 587,38	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	750	75023	6060	Zakup fotela dentystycznego 2021	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w msc. Omule 2021	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2021	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
22.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego + agregat wodno-pianowy dla OSP w Byszwałdzie 2021	0,00	99 622,50	99 622,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
23.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2021	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
24.	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
25.	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
26.	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia boiska przy SP w Prątnicy 2020-2021	54 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Prątnica
27.	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia boiska przy SP w Grabowie - Wałdykach 2021	0,00	53 307,76	53 307,76	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałdykach
28.	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
29.	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
30.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wałdykach 2020-2021	104 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
31.	921	92109	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do świetlicy wiejskiej w Gierłożu 2021	0,00	25 276,50	25 276,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
32.	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					2 970 866,81	690 252,51	690 252,51	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Łaskowski

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 liczeńć 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 Laskowski

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 2021 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:							
					6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 400 000,00	509 180,00	890 820,00	1 400 000,00	509 180,00	890 820,00	0,00	509 180,00	890 820,00	0,00	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														
	Poddziałanie:			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii														
1.1	Nazwa projektu:			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022														
	Razem wydatki:			3 600 000,00	1 309 320,00	2 290 680,00	1 400 000,00	509 180,00	890 820,00	0,00	509 180,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 820,00
	z tego: 2021 r.			1 400 000,00	509 180,00	890 820,00	1 400 000,00	509 180,00	890 820,00	0,00	509 180,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259 309,03	0,00	40 977,27	259 309,03	0,00	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	Nazwa projektu:			**Aktywna przyszłość**														
	Razem wydatki:			112 463,82	14 415,26	98 048,56	112 463,82	14 415,26	98 048,56	0,00	14 415,26	98 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 048,56
	z tego: 2021 r.			852 852,14	853 853,95		852 852,14	853 853,95		852 852,14	853 853,95		852 852,14	853 853,95		852 852,14	853 853,95	
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
2.2	Nazwa projektu:			**Rodzina na PLUS**														
	Razem wydatki:			187 822,48	26 562,01	161 260,47	187 822,48	26 562,01	161 260,47	0,00	26 562,01	161 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 260,47
	z tego: 2021 r.			187 822,48	26 562,01	161 260,47	187 822,48	26 562,01	161 260,47	0,00	26 562,01	161 260,47	0,00	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	1 150 129,03	0,00	550 157,27	1 150 129,03	0,00	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

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		61 707 231,73
1.1	Dochody bieżące		58 961 003,73
1.2	Dochody majątkowe		2 746 228,00
2.	Planowane wydatki		63 009 938,88
2.1	Wydatki bieżące		57 648 719,56
2.2	Wydatki majątkowe		5 361 219,32
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 302 707,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 302 707,15
Przychody ogółem:			2 302 707,15
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	509 180,00
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	1 000 000,00
Rozchody ogółem :			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00