

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 5.310,00 zł i po zmianie wynosi **67.199.803,73 zł**, z tego:
- dochody bieżące – 58.884.575,73 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 1.279.744,19 zł i po zmianach wynosi **62.913.230,02 zł**, z tego:
- wydatki bieżące – 57.404.032,22 zł,
 - wydatki majątkowe – 5.509.197,80 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **3.809.197,80 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. Przychody budżetu w wysokości 3.045.464,15 zł, rozchody w wysokości 7.332.037,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
8. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 4.286.573,71 zł przeznacza się na pokrycie wydatków inwestycyjnych przewidzianych w roku następnym.
- § 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.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują planowaną nadwyżkę budżetu, która wynosi 4.286.573,71 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w latach przyszłych. Planowana jest lokata bankowa w kwocie 6.332.037,86 zł.

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 Łaskowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 202

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 040 398,35	3 300,00	14 043 698,35
	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	4 358 270,35	2 300,00	4 360 570,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	318 000,00	2 000,00	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	300,00	10 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 983,00	1 000,00	378 983,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	1 000,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	1 018 181,00	1 500,00	1 019 681,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 083,00	1 500,00	217 583,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 500,00	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 775,38	500,00	241 275,38
	85395		Pozostała działalność	240 775,38	500,00	241 275,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	18 466 195,00	10,00	18 466 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 497 915,00	10,00	4 497 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 090,00	10,00	2 100,00
			OGÓLEM	67 194 493,73	5 310,00	67 199 803,73

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 202

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 358 657,67	-250 000,00	3 108 657,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 770 000,00	-250 000,00	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-250 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	3 538 016,25	-1 030 000,00	2 508 016,25
	60016		Drogi publiczne gminne	3 538 016,25	-1 030 000,00	2 508 016,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 534,77	-1 030 000,00	1 338 534,77
750			Administracja publiczna	4 630 502,51	-1 376,69	4 629 125,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00	-600,00	152 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-600,00	149 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 909 127,51	-1 376,69	3 907 750,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 964,07	-1 376,69	44 587,38
	75095		Pozostała działalność	133 000,00	600,00	133 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	600,00	92 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-600,00	3 400,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	-0,05	276,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	0,01	39,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,29	0,04	171,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 550,00	-377,50	994 172,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	741 050,00	-377,50	740 672,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-377,50	294 622,50
801			Oświata i wychowanie	23 303 088,60	0,00	23 303 088,60
	80101		Szkoły podstawowe	16 595 214,16	0,00	16 595 214,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 510,00	-2 000,00	20 510,00
	80195		Pozostała działalność	544 073,00	0,00	544 073,00
		4220	Zakup środków żywności	1 960,00	1 607,00	3 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 984,00	-1 496,00	49 488,00
		4430	Różne opłaty i składki	249,00	-111,00	138,00
852			Pomoc społeczna	4 253 911,00	2 000,00	4 255 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 944 472,00	4 166,00	1 948 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 511,35	-4 000,00	1 297 511,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 859,00	8 166,00	91 025,00
	85295		Pozostała działalność	164 489,00	-2 166,00	162 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 731,00	-166,00	10 565,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/186/21
z dnia 7 grudnia 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 202

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	19 058 582,00	10,00	19 058 592,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 531 435,00	10,00	4 531 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 338,77	10,00	20 348,77
			OGÓŁEM	64 192 974,21	-1 279 744,19	62 913 230,02

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. 6 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	605	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 (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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

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	14 587,38	14 587,38	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	750	75023	6060	Zakup fotela dentystrycznego 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	99 622,50	99 622,50	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 - Wałdykach 2021	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałdykach
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 Wałdykach 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					3 074 665,85	734 531,95	734 531,95	0,00	0,00	0,00	x

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**1 - 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

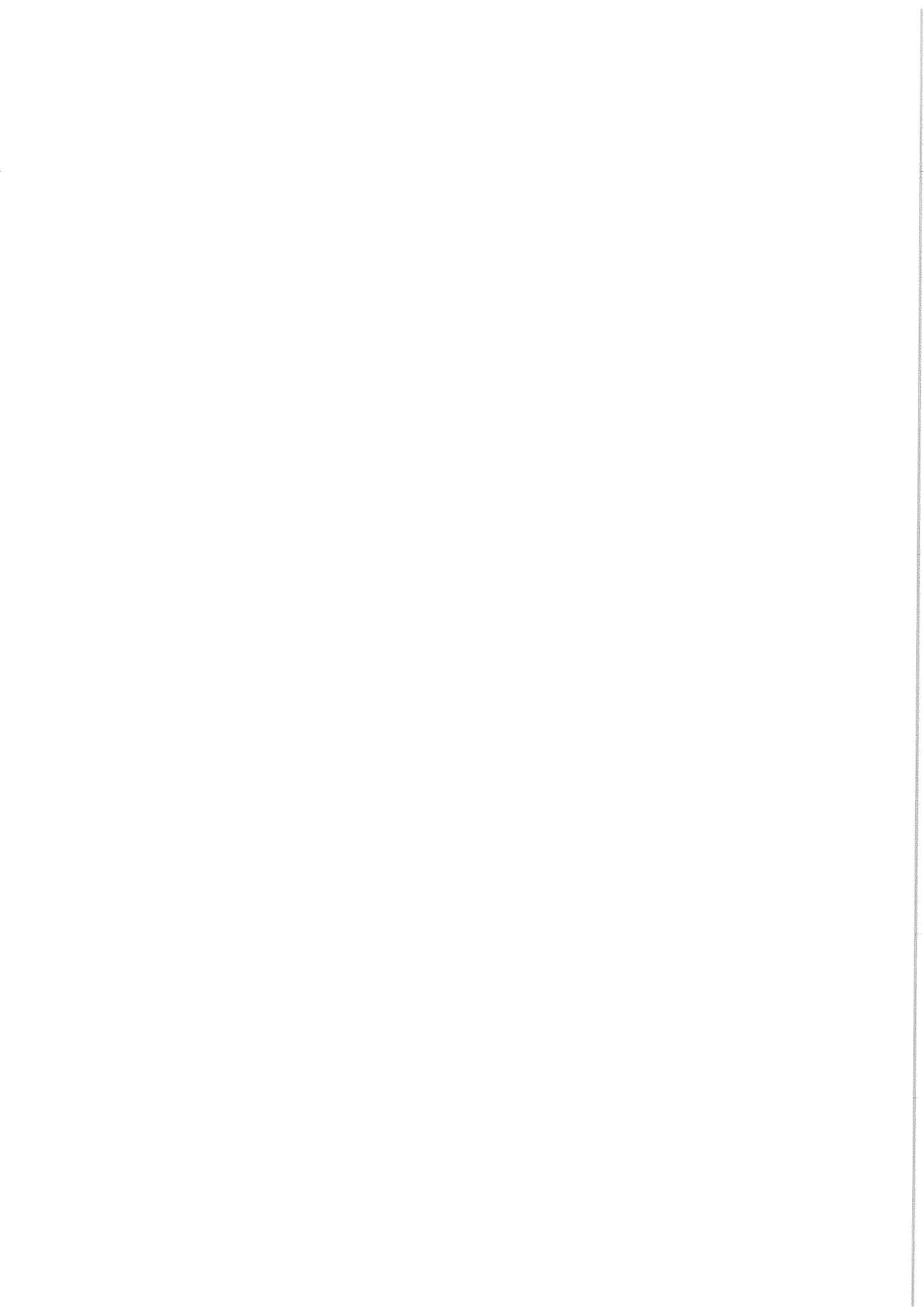
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1		2	3	5
010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	742 757,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap liczeń 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

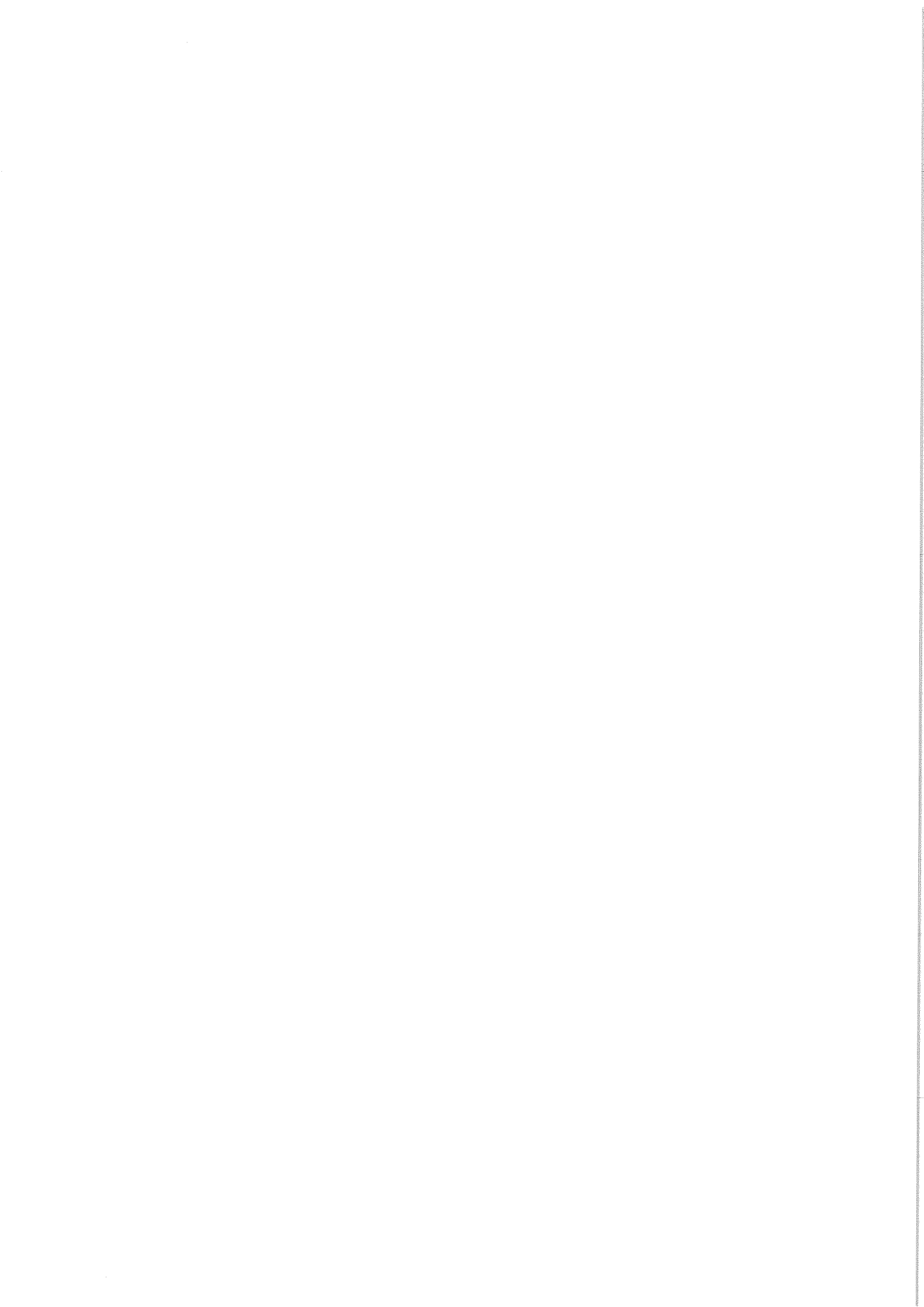


Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Planowane wydatki 2021 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty
					6	7											
1	Wydatki majątkowe razem:	x	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	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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022			3 600 000,00	1 309 320,00	2 290 680,00	1 400 000,00	509 180,00	0,00	509 180,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 820,00
	Nazwa projektu:			010 01010	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	0,00	890 820,00
	z tego: 2021 r.			6057,6059	800 140,00	1 399 860,00	1 400 000,00	509 180,00	0,00	509 180,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 820,00
	2022 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x	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	Nazwa projektu:			"Aktywna przyszłość"													
	Razem wydatki:			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	
	z tego: 2021 r.			852	85214	853	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.			85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 r.																
	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	0,00	26 562,01	161 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	161 260,47	
	z tego: 2021 r.			852	85214	853	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.			85395	11 264,60	63 299,08	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	
	2023 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	
	Ogółem (1+2)	x	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 jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



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	148 725,00	0,00	148 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 066,00	0,00	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	121 066,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADA

Jan Laskowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/186/21
z dnia 7 grudnia 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		Dotatki 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	18 424 313,00	0,00	18 424 313,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 926 444,00	0,00	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	13 926 444,00	0,00	13 926 444,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 575,00	0,00	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	4 459 575,00	0,00	4 459 575,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	749,00	0,00	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	749,00	0,00	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	36 471,00	0,00	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	36 471,00	0,00	36 471,00
OGÓŁEM				20 298 808,70	0,00	20 298 808,70

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/186/21
z dnia 7 grudnia 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	148 725,00	0,00	148 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 066,00	0,00	121 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 552,24	0,00	99 552,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 327,15	0,00	15 327,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,61	0,00	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	-0,05	276,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	0,01	39,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,29	0,04	171,33
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 XXVIII/186/21
z dnia 7 grudnia 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	18 424 313,00	0,00	18 424 313,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 926 444,00	0,00	13 926 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,30	0,00	48,30
		3110	Świadczenia społeczne	13 808 069,00	0,00	13 808 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 502,13	0,00	84 502,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 783,52	0,00	4 783,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 548,15	0,00	15 548,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,26	0,00	1 806,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,24	0,00	4 445,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 572,78	0,00	2 572,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,62	0,00	3 720,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	0,00	898,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 575,00	0,00	4 459 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	0,00	48,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 332 495,00	0,00	4 332 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 028,73	0,00	74 028,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 189,69	0,00	5 189,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 772,83	0,00	13 772,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,30	0,00	1 240,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,62	0,00	9 999,62
		4300	Zakup usług pozostałych	18 538,77	0,00	18 538,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 364,06	0,00	3 364,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	0,00	898,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	749,00	0,00	749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

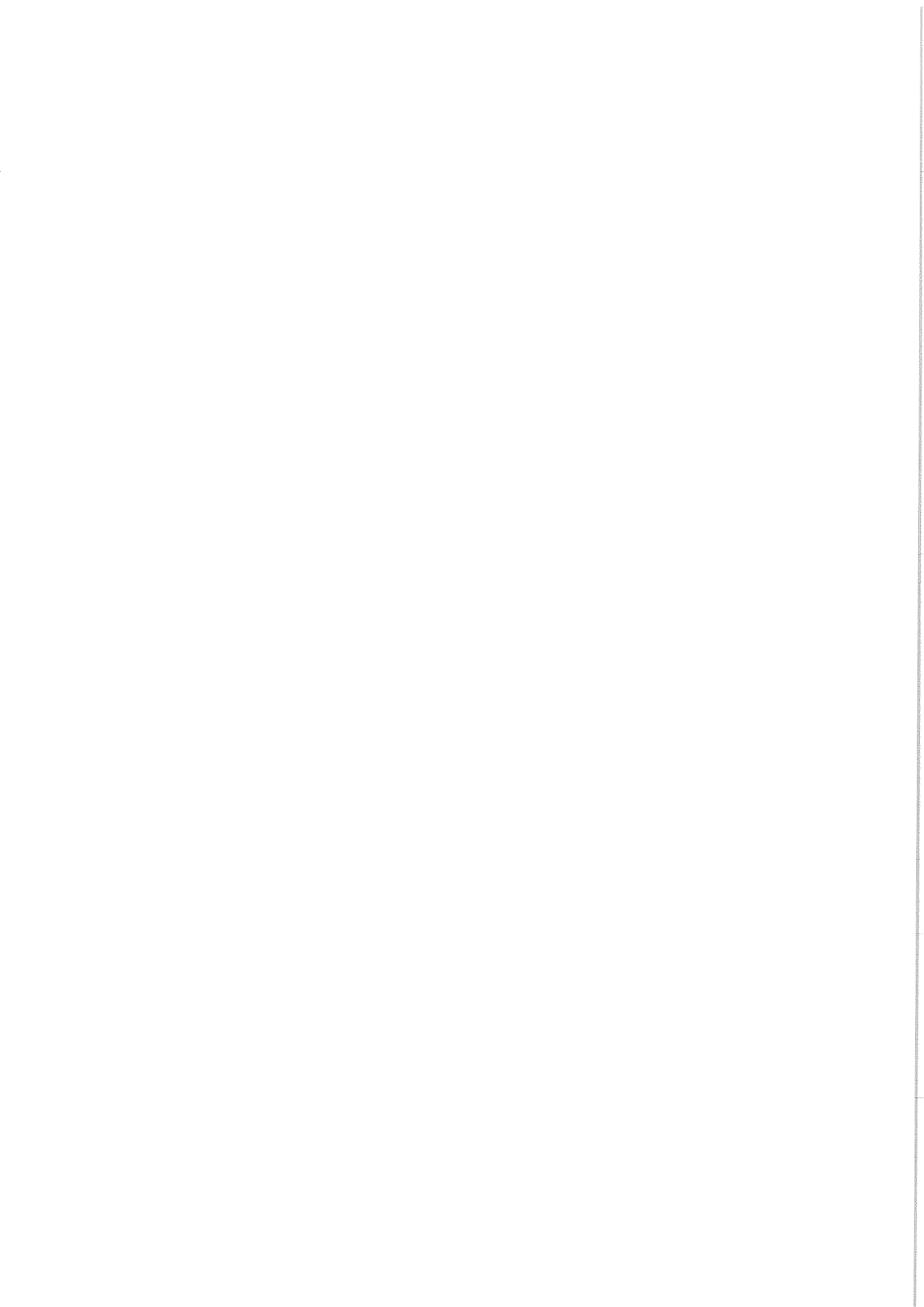
Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/186/21
z dnia 7 grudnia 2021 roku

**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
			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			
	85513			36 471,00	0,00	36 471,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 471,00	0,00	36 471,00
			OGÓŁEM	20 298 808,70	0,00	20 298 808,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



**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		67 199 803,73
1.1	Dochody bieżące		58 884 575,73
1.2	Dochody majątkowe		8 315 228,00
2.	Planowane wydatki		62 913 230,02
2.1	Wydatki bieżące		57 404 032,22
2.2	Wydatki majątkowe		5 509 197,80
3.	Nadwyżka (1-2)		4 286 573,71
4.	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-4 286 573,71
Przychody ogółem:			3 045 464,15
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	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	1 000 000,00
Rozchody ogółem :			7 332 037,86
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	6 332 037,86
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE RADY

Jan Łaszkowski