

Projekt

**Uchwała Nr XXVI/.../2021
Rady Gminy Lubomino
z dnia ... lipca 2021 r.**
Czerwca

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r.,poz. 305) Rada Gminy Lubomino uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zmniejsza się plan o kwotę *1490676,86* zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę *15000,00* zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości *8.090.966,72* 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 *8047746,12* zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości *4056295,99* zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie *1000000,00* zł, pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 519 339,53 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 725 099,04 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia wolnych środków w kwocie *811857,42* zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości *4463875,99* zł, rozchody w wysokości 407 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie *1000000,00* zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości *25849308,50* zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości *21401719,23* zł,

2) dochody majątkowe w wysokości *4447589,27* zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości *29905604,49* zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości *21796137,77* zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości *8109466,72* zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Izabela Czaplicka

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr XXVI/.../2021 Rady Gminy Lubomino z dnia czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2021.

W uchwale budżetowej Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Lubomino z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2021 wprowadza się zmiany:

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zmniejszając o kwotę 1 490 676,86 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając o kwotę 15 000,00 zł , jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki inwestycyjne w 2021 r., stanowi załącznik nr 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych, stanowi załącznik nr 4.

Finansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu, stanowi załącznik nr 5.

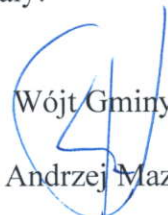
W związku z planowanym w roku 2021 dofinansowaniem w formie dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wkład własny do planowanych inwestycji w łącznej kwocie 1 544 749,74 zł w tym „ Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino” – kwota - 1 260 051,55 zł .oraz „Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino” - kwota - 284 698,19 zł, dokonano zmniejszenia planu dochodów, ponieważ wnioski o dofinansowanie zostały załatwione negatywnie.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł na wkład własny do inwestycji „ Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino” oraz zwiększono przychody z wolnych środków w kwocie 505 676,86 zł na pokrycie wkładu własnego w inwestycjach „ Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino” oraz „Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino”.

Po rozliczeniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zakończonego zadania inwestycyjnego „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino” realizowanego w latach 2020-2021 zwiększono dochód o kwotę 42 072,88 zł.

Zaplanowano nowe zadanie majątkowe „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Rogiedle”. Zadanie dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 12 000,00 zł oraz środków własnych w wysokości 3 000,00 zł.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały.


Wójt Gminy
Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI / 2021 Rady Gminy Lubomino z dnia czerwca 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|---|----------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | 21 401 719,23 | 0,00 | 0,00 | 21 401 719,23 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 794 069,31 | 0,00 | 0,00 | 794 069,31 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 479,47 | 0,00 | 12 000,00 | 35 479,47 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 479,47 | 0,00 | 0,00 | 23 479,47 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 469 805,15 | 0,00 | 42 072,88 | 3 511 878,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 469 805,15 | 0,00 | 42 072,88 | 3 511 878,03 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 879 692,19 | 0,00 | 42 072,88 | 921 765,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 879 692,19 | 0,00 | 42 072,88 | 921 765,07 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 879 692,19 | 0,00 | 42 072,88 | 921 765,07 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 544 749,74 | -1 544 749,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | 1 544 749,74 | -1 544 749,74 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 544 749,74 | -1 544 749,74 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe razem: | 5 938 266,13 | -1 544 749,74 | 54 072,88 | 4 447 589,27 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 560 284,62 | 0,00 | 42 072,88 | 3 602 357,50 |
| | Ogółem: | 27 339 985,36 | -1 544 749,74 | 54 072,88 | 25 849 308,50 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 354 353,93 | 0,00 | 42 072,88 | 4 396 426,81 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/..../2021 Rady Gminy Lubomino z dnia czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|----------------|------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy z udziałem środków o. kłowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o. kłowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 010 | | | przed zmianą | 3 330 734,00 | 481 847,92 | 481 847,92 | 7 370,28 | 474 477,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 886,08 | 2 848 886,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01095 | | | po zmianach | 3 345 734,00 | 481 847,92 | 481 847,92 | 7 370,28 | 474 477,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863 886,08 | 2 863 886,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 454 078,92 | 454 078,92 | 454 078,92 | 7 370,28 | 446 708,64 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 469 078,92 | 454 078,92 | 454 078,92 | 7 370,28 | 446 708,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 890 604,49 | 21 796 137,77 | 13 332 781,17 | 8 887 549,78 | 4 445 231,39 | 461 528,25 | 6 886 688,76 | 975 139,59 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 8 094 466,72 | 8 094 466,72 | 7 072 606,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki razem: | 29 905 604,49 | 21 796 137,77 | 13 332 781,17 | 8 887 549,78 | 4 445 231,39 | 461 528,25 | 6 886 688,76 | 975 139,59 | 0,00 | 140 000,00 | 8 109 466,72 | 8 109 466,72 | 8 109 466,72 | 7 072 606,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Źródła sfinansowania deficytu
w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu**

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Plan 2021 r. |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Planowane dochody | | 25849308,50 |
| 2. | Planowane wydatki | | 29905604,49 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | -4056295,99 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4056295,99 |
| Przychody ogółem: | | | 4463875,99 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1000000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1519339,53 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 83894,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 8. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | § 905 | 583139,00 |
| 9. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: Fundusz Dróg Samorządowych | § 905 | 42000,00 |
| 10. | Przychody jst z 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 | § 906 | 99960,04 |

| | | | |
|--------------------------|--|-------|------------------|
| 11. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1135543,42 |
| Rozchody ogółem : | | | 407580,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 323686,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 83894,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |