

z dnia 30 czerwca 2021 roku

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 uchwala, co następuje:

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

1. W dochodach budżetu gminy zmniejsza się plan o kwotę 1 490 676,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 15 000,00 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 8 047 746,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 056 295,99 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000,00 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 811 857,42 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 463 875,99 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 1 000 000,00 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 25 849 308,50 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 21 401 719,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4 447 589,27 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 905 604,49 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 21 796 137,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 109 466,72 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/180/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 30 czerwca 2021 r.

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
			bieżące razem:	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 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	1 544 749,74	-1 544 749,74	0,00	0,00
		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)

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapińska

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/180/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dzi- ał at	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnie- szenie wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których 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	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	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
			po zmianach	3 345 734,00	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
01095			przed zmianą	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
			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
			po zmianach	469 078,92	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
		6050	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
			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
			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	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 890 604,49	21 796 137,77	13 332 781,17	8 887 545,78	4 445 231,39	461 528,25	6 886 688,76	975 139,59	0,00	140 000,00	8 094 466,72	8 094 466,72	7 072 606,53	0,00	0,00
			Wydatki razem:	29 905 604,49	21 796 137,77	13 332 781,17	8 887 545,78	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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapińska

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	O10	O1010	6057-6059	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino	2885786,08	2848886,08	329546,55	2519339,53	0	0	0	0 Wójt Gminy
2.	O10	O1095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Rogiełde		15000	3000			12000		0 Wójt Gminy
3.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino		20000	20000	0	0	0	0	0 Wójt Gminy
4.	600	60016	6050	Sołectwo Różyn-modernizacja odcinka drogi gminnej nr 116030N/utwardzenie płytami drogowo-betonowymi		13167,39	13167,39	0	0	0	0	0 Wójt Gminy
5.	600	60016	6050	Sołectwo Ełdyty Wielkie - modernizacja dróg gminnych w obrębie sołectwa - droga Ełdyty Małe		10000	10000	0	0	0	0	0 Wójt Gminy
6.	600	60016	6050	Sołectwo Piotrowo - remont i modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Piotrowo w kierunku Wilczkowa		8479	8479	0	0	0	0	0 Wójt Gminy
7.	600	60016	6050	Sołectwo Samborek - remont i modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Samborek w kierunku Wilczkowa		7000	7000	0	0	0	0	0 Wójt Gminy

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

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 UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z	pożyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki majątków		x	10835347,63	3002357,67	7832989,96	7072606,53	2 165 045,60	1000000	1 165 045,60	4907560,93	1519339,53	3388221,4		
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1.	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.***		921-92109	100383,07	33383,07	67000,00	100383,07	33383,07		33383,07	67000,00	67000,00			
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2.	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.***		010-01010	2885786,08	1342967,08	1542819,00	2848886,08	1329546,55	1000000	329546,55	1519339,53	1519339,53			
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.3.	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.***		750-75023	1204170,00	180625,51	1023544,49	944650,00	141697,51		141697,51	802952,49	802952,49			
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.4.	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 2020 r. 2021 r. 2022 r.***		750-75095	6645008,48	1445382,01	5199626,47	3178667,38	660418,47		660418,47	2518288,91	2518288,91			
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														

Przewodnicząca
Rady Gminy Luboburno
Izabela Czaplicka

2. Wydatki bieżące		x	1814867,08	275230,81	1539636,27	975139,59	136532,36	136532,36	838607,20	838607,20
2020 r.***										
Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
Działanie:	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej									
Nazwa projektu:	Akademia przedszkolaka									
Razem wydatki:		466887,80	466887,80	142167,72					142167,72	142167,72
z tego: 2019 r.		174894,91	174894,91							
2020 r.		149825,17	149825,17							
2021 r.		142167,72	142167,72	142167,72					142167,72	142167,72
2022 r.***										
Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
Działanie:	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej									
Nazwa projektu:	Akademia przedszkolaka									
Razem wydatki:		85922,25	85922,25	26978,36					26978,36	26978,36
z tego: 2019 r.		30102,06	30102,06							
2020 r.		28841,83	28841,83							
2021 r.		26978,36	26978,36	26978,36					26978,36	26978,36
2022 r.***										
Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
Priorytet:	Włączenie społeczne									
Działanie:	Ułatwianie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym									
Nazwa projektu:	Akademia Rodziny									
Razem wydatki:		365202,50	365202,50	163993,18					163993,18	163993,18
z tego: 2018r.										
2019 r.		95100,38	95100,38							
2020 r.		106108,94	106108,94							
2021 r.		163993,18	163993,18	163993,18					163993,18	163993,18
2022 r.***										
Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
Priorytet:	Włączenie społeczne									
Działanie:	Ułatwianie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym									
Nazwa projektu:	Akademia Rodziny									
Razem wydatki:		22000,00	22000,00	7500,00					7500,00	7500,00
z tego: 2018 r.										
2019 r.		7000,00	7000,00							
2020 r.		7500,00	7500,00							
2021 r.		7500,00	7500,00	7500,00					7500,00	7500,00
2022 r.***										
Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
Priorytet:	Włączenie społeczne									
Działanie:	Ułatwianie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym									
Nazwa projektu:	Akademia Rodziny									
Razem wydatki:		42447,50	42447,50	19061,00					19061,00	19061,00
z tego: 2018 r.										
2019 r.		11053,5	11053,5							
2020 r.		16889,07	16889,07							
2021 r.***		19061,00	19061,00	19061,00					19061,00	19061,00
2022 r.***										
Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów									

Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.***		345406,51		270313,37				270313,37				270313,37
	758-75864											
		270313,37		270313,37				270313,37				270313,37
		75093,14		75093,14								
2.7 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.***	Europejski Fundusz Społeczny Kadry dla gospodarki Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Sz.P. w Wilczkowie	60954,09	60954,09	42372,98	42372,98			42372,98				
	801-80195											
		42372,98	42372,98	42372,98	42372,98			42372,98				
		18581,11	18581,11					42372,98				
	x											
2.8 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.***	Europejski Fundusz Społeczny Kadry dla gospodarki Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Sz.P. w Lubominie	362139,46	362139,46	262132,96	262132,96			262132,96				262132,96
	758-75864											
		262132,96	262132,96	262132,96	262132,96			262132,96				262132,96
		100006,50	100006,50									
2.9 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.***	Europejski Fundusz Społeczny Kadry dla gospodarki Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Sz.P. w Lubominie	63906,97	63906,97	40620,02	40620,02			40620,02				
	801-80195											
		40620,02	40620,02	40620,02	40620,02			40620,02				
		23286,95	23286,95					40620,02				
	x	12650214,71	3277588,48	9372626,23	8047746,12	2284244,89	1000000,00	1284244,89	5746168,13	1519339,53		4226828,60

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

**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.	Spłaty 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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

