

**Projekt**

**Uchwała Nr XXVII/.../2021  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia .... września 2021 r.**

**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 2021, poz. 1372) 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 zwiększa się plan o kwotę 38 680,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 198 372,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 8 252 498,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 215 987,64 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 971 549,07 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 623 567,64 zł, rozchody w wysokości 407 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25 690 436,73 zł z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 21 216 023,51 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 4 474 413,22 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 906 424,37 zł z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 21 635 425,65 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 270 998,72 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 6. 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 XXVII/.../2021 Rady Gminy Lubomino z dnia ...września 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 zwiększając o kwotę 38 680,35 zł , jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając o kwotę 198 372,00 zł , jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

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

Finansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu, stanowi załącznik nr 4.

W związku z planowaniem nowych zadań inwestycyjnych w roku 2021 , zwiększa się zaangażowanie wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych o kwotę 159 691,65 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Zmiany w dochodach budżetu gminy wg załącznika nr 1

### **Dział 758 – różne rozliczenia**

Na podstawie pisma nr FK-I.3111.2.177.2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lipca 2021 r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 38 680,35 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. tj. 12,676 % wykonania wydatków.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy wg załącznika nr 2

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane nowe zadania inwestycyjne związane z zakupem koparko – ładowarki w kwocie 20 000,00 zł. Lokalizacja inwestycji – Urząd Gminy Lubomino.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne związane z wymianą pokrycia dachowego budynku magazynowo – garażowego zlokalizowanego przy Urzędzie Gminy Lubomino w kwocie 141 532,00 zł. Wymian pokrycia dachu o powierzchni 816,96 m2 obejmuje głównie:

- rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku,
- pokrycie dachu blachą stalową ocynkowaną – trapezową.

Zaplanowano odprawę pośmiertną po pracowniku Urzędu Gminy Lubomino w kwocie 36 840,00 zł

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

# Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/...../2021 Rady Gminy Lubomino z dnia ..... września 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	7 911 586,38	0,00	11 856,40	7 923 442,78
			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	745 673,38	0,00	0,00	745 673,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	0,00	11 856,40	66 856,40
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 856,40	11 856,40
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 204 167,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11 856,40</b>	<b>21 216 023,51</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	26 823,95	26 823,95
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	26 823,95	26 823,95
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 823,95	26 823,95
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 447 589,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26 823,95</b>	<b>4 474 413,22</b>
			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	3 602 357,50	0,00	0,00	3 602 357,50



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII /2021 Rady Gminy Lubomino z dnia .... września 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	981 495,32	207 138,00	0,00	207 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 357,32	774 357,32	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 495,32	207 138,00	0,00	207 138,00	0,00	201 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 357,32	794 357,32	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	928 619,49	201 050,00	0,00	201 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 569,49	727 569,49	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	201 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 619,49	201 050,00	0,00	201 050,00	0,00	201 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 569,49	747 569,49	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	727 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 569,49	727 569,49	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 569,49	747 569,49	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 760 185,55	2 622 088,17	2 039 211,26	407 431,66	830,25	174 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 097,38	4 138 097,38	4 123 337,38	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	
				zwiększenie	178 372,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	36 840,00	0,00	0,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	141 532,00	141 532,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 938 557,55	2 658 928,17	2 446 642,92	407 431,66	830,25	211 455,00	0,00	0,00	45 185,00	0,00	0,00	0,00	4 276 629,38	4 276 629,38	4 123 337,38	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 280 350,92	2 326 355,92	1 995 832,26	330 523,66	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 650,00	944 650,00	944 650,00	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	
				zwiększenie	36 840,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	36 840,00	0,00	0,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 317 190,92	2 372 540,92	2 326 355,92	330 523,66	0,00	8 345,00	0,00	0,00	45 185,00	0,00	0,00	0,00	944 650,00	944 650,00	944 650,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 345,00	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	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	36 840,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	36 840,00	0,00	0,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 185,00	45 185,00	0,00	0,00	0,00	45 185,00	0,00	0,00	45 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 285 776,38	92 329,00	49 979,00	49 979,00	0,00	49 979,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	3 193 447,38	3 193 447,38	3 178 687,38	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	
				zwiększenie	141 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 532,00	0,00	0,00	141 532,00	0,00	0,00	0,00	141 532,00	141 532,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 427 308,38	92 329,00	49 979,00	49 979,00	0,00	49 979,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 979,38	3 334 979,38	3 178 687,38	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 708 052,37	21 898 585,65	13 330 807,31	8 841 335,42	4 489 471,89	461 528,25	6 691 110,50	975 139,69	0,00	0,00	140 000,00	8 109 466,72	8 109 466,72	7 072 606,53	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	
				zwiększenie	198 372,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	36 840,00	0,00	0,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	161 532,00	161 532,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 906 424,37	21 935 425,65	13 330 807,31	8 841 335,42	4 489 471,89	461 528,25	6 691 110,50	975 139,69	6 727 950,50	975 139,69	0,00	140 000,00	8 270 998,72	8 270 998,72	7 072 606,53	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>																					
<b>Wydatki razem:</b>																					

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

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	6	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				11	12	
						7	8	9	10			
					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
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 Rogiedle		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 Eidyty Wielkie - modernizacja dróg gminnych w obrębie sołectwa - droga Eidyty 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



16.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociagowo - kanalizacyjnych	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
17.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociagowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
18.	900	90015	6050	Solectwo Samborek- modernizacja oświetlenia ulicznego	8708,46	8708,46	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
19.	900	90015	6050	Solectwo Piotrowo - modernizacja oświetlenia ulicznego	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
20.	900	90095	6050	Solectwo Biała Wola - budowa wiaty drewnianej na utwardzonym podłożu z doprowadzeniem energii elektrycznej	18620,45	18620,45	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
21.	900	90095	6050	Solectwo Wilczkowo - ogrodzenie placu wiejskiego w Wilczkowie	32225,45	32225,45	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy





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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		25690436,73
2.	Planowane wydatki		29906424,37
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4215987,64
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4215987,64</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4623567,64</b>
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	1295235,07
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>407580,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	323686,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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