

Uchwała Nr XXVII/185/2021
Rady Gminy Lubomino
z dnia 21 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 uchwala, 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/185/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 września 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
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
bieżące razem:				21 204 167,11	0,00		11 856,40	21 216 023,51
			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								
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
majątkowe razem:				4 447 589,27	0,00		26 823,95	4 474 413,22
			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
Ogółem:				25 651 756,38	0,00		38 680,35	25 690 436,73
			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	4 396 426,81	0,00		0,00	4 396 426,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/185/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 września 2021 r.

Dziś Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do zakupu i objęcie akcji i udziałów handlowego				
			Wydanki bieżące	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, 1.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3	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			przed zmianą zmniejszenie	961 495,32 0,00	207 138,00 0,00	207 138,00 0,00	0,00 0,00	207 138,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774 357,32 0,00	774 357,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	1 001 495,32	207 138,00	207 138,00	0,00	207 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 357,32	794 357,32	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą zmniejszenie	928 619,49 0,00	201 050,00 0,00	201 050,00 0,00	0,00 0,00	201 050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	727 569,49 0,00	727 569,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	20 000,00	201 050,00	201 050,00	0,00	201 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	948 619,49 0,00	201 050,00 0,00	201 050,00 0,00	0,00 0,00	201 050,00 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 0,00	747 569,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	0,00	201 050,00	201 050,00	0,00	201 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			przed zmianą zmniejszenie	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	20 000,00	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
750			przed zmianą zmniejszenie	6 780 185,55 0,00	2 622 088,17 0,00	2 449 642,92 0,00	2 039 211,26 0,00	407 431,66 0,00	830,25 0,00	174 615,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 138 097,38 0,00	4 138 097,38 0,00	4 123 337,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	178 372,00	36 840,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 532,00	141 532,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	6 938 557,55 0,00	2 658 928,17 0,00	2 449 642,92 0,00	2 039 211,26 0,00	407 431,66 0,00	830,25 0,00	211 455,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 279 629,38 0,00	4 279 629,38 0,00	4 123 337,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	3 280 350,92	2 335 700,92	2 328 355,92	1 995 832,26	330 523,66	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	944 650,00	944 650,00	944 650,00	0,00	0,00
75023			przed zmianą zmniejszenie	36 840,00 0,00	36 840,00 0,00	36 840,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	3 317 190,92	2 372 540,92	2 328 355,92	1 995 832,26	330 523,66	0,00	46 185,00	0,00	0,00	0,00	944 650,00	944 650,00	944 650,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	8 345,00 0,00	8 345,00 0,00	8 345,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	45 185,00	45 185,00	45 185,00	0,00	0,00	0,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	3 285 776,38 0,00	92 329,00 0,00	49 979,00 0,00	0,00 0,00	49 979,00 0,00	0,00 0,00	45 185,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 193 447,38 0,00	3 193 447,38 0,00	3 178 667,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	141 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 532,00	141 532,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	3 427 308,38 0,00	92 329,00 0,00	49 979,00 0,00	0,00 0,00	49 979,00 0,00	0,00 0,00	42 350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 334 979,38 0,00	3 334 979,38 0,00	3 178 667,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	141 532,00 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 0,00	141 532,00 0,00	141 532,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	156 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 292,00	156 292,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	29 708 052,37 0,00	21 598 585,65 0,00	13 330 807,31 0,00	8 841 335,42 0,00	4 489 471,89 0,00	461 528,25 0,00	6 691 110,50 0,00	975 139,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140 000,00 0,00	8 109 466,72 0,00	7 072 606,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	198 372,00	36 840,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	161 532,00	161 532,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	29 908 424,37	21 635 425,65	13 330 807,31	8 841 335,42	4 489 471,89	461 528,25	6 727 950,50	975 139,59	0,00	140 000,00	8 270 998,72	8 270 998,72	7 072 606,53	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

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, 3u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Dochoły 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	Wójt Gminy
2.	O10	O1095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Rogiedle		15000	3000			12000		Wójt Gminy
3.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino		20000	20000	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	Wójt Gminy
5.	600	60016	6050	Sołectwo Ełdyty Wielkie - modernizacja dróg gminnych w obrębie sołectwa - droga Ełdyty Małe		10000	10000	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	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	Wójt Gminy
8.	600	60016	6050	Sołectwo Zagony - modernizacja dróg gminnych sołectwa Zagony		15599,14	15599,14	0	0	0	0	Wójt Gminy

9.	600	60016	6050	Sołectwo Zagony - montaż progów zwalniających /3szuki/ na drodze asfaltowej gminnej w Zagonach		6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
10.	600	60017	6050	Sołectwo Ełdyty Wielkie - modernizacja drog gminnych w obrębie sołectwa - drogi Zajęczki; Świękity		26 787,83	26 787,83	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na drodze gminnej w miejscowości Rogiedle	667323,96	667323,96	0	217837,19	0	0	0	449486,77	0	0	0	Wójt Gminy
12.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki		20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
13.	750	75023	6057- 6059	Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino	1204170	944650	141 697,51	0	0	0	0	802952,49	0	0	0	Wójt Gminy
14.	750	75095	6050,6 057- 6059	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	6659768,48	3193447,38	309876,66	365301,81	0	0	0	2518268,91	0	0	0	Wójt Gminy
15.	750	75095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowo-garazowego zlokalizowanego przy Urzędzie Gminy Lubomino		141 532,00	141 532,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
16.	900	90001	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych		5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy

25.	921	92109	6057- 6059	Sołectwo Wolnica - budowa świątyni wiejskiej w Wolnicy		100383,07	33383,07	0	0	0	67 000,00	Wójt Gminy
26.	921	92109	6050	Sołectwo Rogiedle - kontynuacja budowy świątyni- rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno- plenerowych w Rogiedlach		26715,38	26715,38	0	0	0	0	Wójt Gminy
27.	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo - budowa świątyni- I etap roboty ziemne, fundamenty		19520,07	19520,07	0	0	0	0	Wójt Gminy
					x	8252498,72	1300312,02	2519339,53	461486,77	583139	3388221,4	x

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

**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
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4215987,64
Przychody ogółem:			4623567,64
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
Rozchody ogółem :			407580,00
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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka