

UCHWAŁA Nr XXV/170/21

Rady Gminy Lubawa

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2019 r., poz. 869 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 128.773,63 zł i po zmianie wynosi **60.835.967,64 zł**, z tego:
- dochody bieżące – 56.782.394,64 zł,
  - dochody majątkowe – 4.053.573,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 2.871.226,37 zł i po zmianach wynosi **63.404.365,90 zł**, z tego:
- wydatki bieżące – 56.707.831,13 zł,
  - wydatki majątkowe – 6.696.534,77 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **4.996.534,77 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowią załącznik nr 7.
9. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 1.500.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.
10. Przychody budżetu w wysokości 3.568.398,26 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
11. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.568.398,26 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.998.073,23 zł,
  - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, 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 w kwocie 47.390,92 zł,
  - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 522.934,11 zł.
12. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na :
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.000.000,00 zł.

§ 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.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

## UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2021 wynikają z analizy i realizacji budżetu, decyzji zewnętrznych i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 242/2021 z dnia 1 września 2021 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 w kwocie 3.560,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 256/2021 z dnia 10 września 2021 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 752 rozdział 75212 § 2010 o kwotę 1.813,37 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 264/2021 z dnia 17 września 2021 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez gminy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 261/2021 z dnia 22 września 2021 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 w kwocie 25.464,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g z 16 września 2021 roku, którym to pismem została przyznana Gminie kwota 49.980,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów.

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.

Nowe zadanie inwestycyjne:

- 1) Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 w msc. Grabowo;
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo;
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice-Rodzone w msc. Kazanice;
- 4) Przebudowa drogi gminnej Rożental-Grabowo w msc. Rożental ;
- 5) Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule ;
- 6) Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo;
- 7) Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie).

Zmiany po stronie dochodów i wydatków obrazują załączniki nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

Jan Łaskowski  
PRZEWODNICZĄCY RADY