

**Projekt**  
**UCHWAŁA Nr ...../2021**  
**Rady Gminy Lidzbark Warmiński**  
**z dnia 30 listopada 2021 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

	<b>§1.</b>
<b>1. Dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>38 786 616,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1</b>
<b>z tego: dochody bieżące w wysokości</b>	<b>33 949 200,00 zł</b>
<b>dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>4 837 416,00 zł</b>

<b>2. Wydatki budżetu gminy w wysokości</b>	<b>42 227 605,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2</b>
<b>z tego: wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>33 960 774,00 zł</b>
<b>wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>8 266 831,00 zł</b>

**§2.**

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **7 982 256,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§3.**

**Deficyt budżetowy gminy wynosi 3 440 989,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) pożyczki w wysokości – **1 606 404,00 zł**,
- 2) kredytu w wysokości – **1 300 000,00 zł**.
- 3) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu – **534 585,00 zł**,

**§4.**

Przychody budżetu w wysokości **8 040 258,00 zł**, rozchody w wysokości **4 599 269,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński

**§6.**

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

Nr 1,2 do uchwały  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr ... z dnia ...2021r.

**U z a s a d n i e**  
**do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lidzbark Warmiński na 2021r.**

1. Na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku przyznano uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3 101 596,00 zł, oraz na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 566 946,00 zł.  
W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów majątkowych oraz rozchodów o kwotę 3 668 542,00 zł.  
Zgodnie z wytycznymi gmina ma obowiązek przeznaczyć subwencję na w/w zadania w latach 2021-2024.
2. Po analizie budżetu po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów z tytułu:
  - a) Przesyłu wody – 1 000,00 zł,
  - b) Najmu składników majątkowych – 6 700,90 zł,
  - c) Podatku od czynności cywilnoprawnych – 50 000,00 zł
  - d) Opłaty skarbowej – 5 000,00 zł,
  - e) Różnych dochodów – 6 067,00 zł
3. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po analizie budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących:
  - a) W dziale pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków w kwocie 41 081,00 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów w kwocie 22 620,00 zł.
  - b) W dziale rodzina zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 898,00 zł
4. W dziale oświata i wychowanie zmniejszają się plan wydatków bieżących w kwocie 2 100,00 zł. W rozdziale świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 8 500,00 zł.
5. Dziale Administracja zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 11 999,90 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
6. W związku ze wzrostem ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości nastąpił wzrost opłat za usługi odbioru i zagospodarowania, w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w kwocie 45 000,00 zł na usługi związane z gospodarką odpadami.
7. *Na podstawie zatwierdzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Laboratoria przyszłości” zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 150 000,00 zł. Jest to wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie ma na celu doposażyć trzy szkoły podstawowe w narzędzia, elektronarzędzia, materiały i inne przedmioty i pomoce służące rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.*

**Po naniesieniu zmian kwota deficytu wynosi 3 440 989,00 zł**

# WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2021 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	środki własne	w tym źródła finansowania			
						kredyty i pożyczki	środki pochodzą z innych źródeł dotacje i frz budżetu państwa	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 730 868,00</b>	<b>1 730 868,00</b>	<b>577 038,00</b>	-	<b>643 156,00</b>	<b>510 674,00</b>	-
	O1010	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociagowo-kanalizacyjnych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8	1 008 318,00	1 008 318,00	25 826,00	-	471 818,00	510 674,00	Urząd Gminy
	O1010	Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Markajmach (Leczница)	199 600,00	199 600,00	28 262,00		171 338,00		Urząd Gminy
	O1010	SUW Blanki dokumentacja +Badanie wody	117 950,00	117 950,00	117 950,00				Urząd Gminy
	O1010	Budowa sieci wodociagowej w Markajmach (osiedle)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja sieci wodociagowej na działce Nr 5/8 w Kraszewie	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja i rozbudowa pompowni wody czystej w Kraszewie (Dz. 144/3)	350 000,00	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
600		<b>Transport i łączność - drogi gminne</b>	<b>3 781 943,00</b>	<b>3 781 943,00</b>	<b>1 418 916,00</b>	-	<b>739 495,00</b>	<b>1 623 532,00</b>	
	60016	Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 117005N dr. woj. Nr 513-Workiejmy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117016 Nr 117027N dr woj. Nr 513-Sarnowo etap II	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117003 N Babiak -Bugi etap II	270 000,00	270 000,00	1 000,00	-	269 000,00	-	Urząd Gminy
	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik - Nowosady-etap II	2 571 943,00	2 571 943,00	948 411,00	-		1 623 532,00	Urząd Gminy
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż"	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
	60016	Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo)	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Gminy
	60016	Podział gruntów w celu przebudowy drogi Markajmy-Marków	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy

60016	Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
60016	Zakup ciagnika rolniczego wraz z przyczepą budowlaną	400 000,00	400 000,00	-			400 000,00		Urząd Gminy
60016	Wykup gruntów pod drogę gminną Dz. Nr 294/7 obręb Rogóż	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
60016	Zakup rębaka do gałęzi	85 000,00	85 000,00	14 505,00			70 495,00		Urząd Gminy
60016	Zakup samochodu osobowego z napędem na 4 koła	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 937,00</b>	<b>172 937,00</b>	<b>135 627,00</b>	<b>-</b>	<b>18 486,00</b>	<b>18 824,00</b>		
70005	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11(dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Rogóż 19/4	15 000,00	15 000,00	15 000,00		-	-		Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 47 (Wykonanie ekspertyzy budowlanej i dokumentacji technicznej)	10 500,00	10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia ścieków)	42 437,00	42 437,00	5 127,00		18 486,00	18 824,00		Urząd Gminy
70005	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 17 w m. Kochanówka-likwidacja barier architektonicznych.	10 000,00	10 000,00	10 000,00			-		Urząd Gminy
70015	Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4/6 wykonanie instalacji co wraz zakupem kotła	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Markajmy, ul. Bartoszczycka 28.	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
70005	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 41	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
70005	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 24	20 000,00	20 000,00	20 000,00		-	-		Urząd Gminy
750	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>1 632 086,00</b>	<b>1 632 086,00</b>	<b>493 013,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 139 073,00</b>		
75023	Modernizacja budynku Urzędu gminy	215 000,00	215 000,00	215 000,00		-	-		Urząd Gminy
75023	Wykup udziałów w budynku Urzędu Gminy od Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego (lokal 10, 10A)	53 000,00	53 000,00	53 000,00					Urząd Gminy
75023	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński	1 340 086,00	1 340 086,00	201 013,00		-	1 139 073,00		Urząd Gminy
75023	Wykup udziałów w budynku Urzędu Gminy od Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego (lokal 1A)	24 000,00	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>-</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-</b>		
80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu (oświetlenie, dach)	59 000,00	59 000,00	59 000,00					Urząd Gminy
80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Kraszewie	65 000,00	65 000,00	-		65 000,00			Urząd Gminy

80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Runowie	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	Urząd Gminy
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>320 422,00</b>	<b>320 422,00</b>	<b>25 250,00</b>		<b>295 172,00</b>	
85395	Zakup samochodu (usługi indywidualnego transportu door-to door)	156 000,00	156 000,00	3 250,00		152 750,00	Urząd Gminy
85395	Likwidacja barier architektonicznych w budynku mieszkalnym Kochanówka 17	164 422,00	164 422,00	22 000,00		142 422,00	Urząd Gminy
900	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		-	
90095	Modernizacja zaplecza techniczno-biurowego Długoleka 9 dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00		-	Urząd Gminy
90095	Modernizacja bazy Długoleka 9	40 000,00	40 000,00	40 000,00		-	Urząd Gminy
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		-	
92109	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 42 (przeznaczenie na świetlicę wiejską i lokal użytkowy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00		-	Urząd Gminy
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 982 256,00</b>	<b>7 982 256,00</b>	<b>2 863 844,00</b>	<b>1 531 137,00</b>	<b>3 587 275,00</b>	





### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej W 2021 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 786 616,00
2.	Planowane wydatki		42 227 605,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-3 440 989,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 440 989,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 040 258,00</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 300 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 607 499,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 451 137,00
4.1.	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 451 137,00
5.	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	312 776,00
6.	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 368 846,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 599 269,00</b>
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	758 000,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 000,00
6.	Lokaty	§ 994	3 801 269,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

