

Projekt
UCHWAŁA Nr/2021
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 22 grudnia 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:**

§1.	
1. Dochody budżetu gminy w wysokości	39 122 640,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości	34 135 224,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	4 987 416,00 zł
§2.	
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	42 104 363,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości	33 837 532,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości	8 266 831,00 zł

§2.

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

§3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§4.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 2 981 723,00 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 – 75 319,00 zł.**

§5.

Przychody budżetu w wysokości **8 040 258,00 zł**, rozchody w wysokości **5 058 535,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

§7.

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 n i e
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lidzbark Warmiński na 2021r.

1. Na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 roku przyznano ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota w wysokości 73 867,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
2. W Dziale różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 183 610,00 zł z tytułu zwrotu podatku Vat od wydatków inwestycyjnych gospodarki wodno-ściekowej.
3. Po analizie budżetu po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów z tytułu:
 - a) Wpływu podatków od osób fizycznych – 52 400,00 zł,
 - b) Wpływ dochodów z fundusz alimentacyjnego – 4 000,00 zł.
 - c) Wpływ pozostałych dochodów – 125,00 zł.
4. W dziale Oświata zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 13 000,00 zł na zakup środków żywności.
5. **Po dokonaniu analizy funduszu socjalnego wg stanu na koniec roku, dokonuje się następujące zmiany:**
 - a) w dziale Oświata zmniejsza się plan w kwocie 2 451,00 zł,
 - b) w dziale Administracja zwiększa się plan w kwocie 6 377,00 zł,
 - c) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan w kwocie 930,00 zł.
6. W Dziale Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 150 000,00 zł z następujących zadań:
 - a) Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż,- 14 000,00 zł
 - b) Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo) – 60 720,00 zł
 - c) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż" – 43 000,00 zł.
 - d) Podział gruntów w celu przebudowy drogi Markajmy-Marków

W/W zadania w trakcie realizacji, całkowite zakończenie i rozliczenie zadań przeniesiono na 2022 rok.

- e) Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 117005N dr.woj. Nr 513-Workiejmy – 10 000,00 zł,
- f) Zakup rębaka do gałęzi – 7 280,00 zł.

W/w zadania zostały zrealizowane.

- g) Podział gruntów w celu przebudowy drogi Markajmy-Marków -15 000,00 zł - zadanie nie zostało zrealizowane.

Po naniesieniu zmian kwota deficytu wynosi 2 981 723,00 zł