

Projekt
UCHWAŁA Nr/2024
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§1.

Dochody budżetu gminy w wysokości	49 209 279,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości	36 873 386,00 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	12 335 893,00 zł .

§2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości	59 126 341,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości	39 290 088,00 zł ,
wydatki majątkowe w wysokości	19 836 253,00 zł .

§3.

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **17 364 826,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 9 917 062,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie **1 000 000,00 zł**.
- 2) Pożyczek w kwocie **3 013 836,00 zł**.
- 3) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w wysokości **2 610 029,41 zł**.
- 4) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **3 293 196,59 zł**.

§6.

Przychody budżetu w wysokości **10 470 222,90 zł**, rozchody w wysokości **553 160,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik **Nr 6**.

§8.

Par 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „, Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **1 000 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - **1 000 000,00 zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **3 013 836,00 zł**.

§9.

Par. 12 ust 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

§ 11.

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

Objaśnienia do Zał. Nr 1,2,3,4 do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2024 r.

I. DOCHODY

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji wraz z upływem roku budżetowego i stosunkowo krótkim okresem na zwrot środków unijnych w bieżącym roku budżetowym, dokonuje się zmian w sposobie finansowania inwestycji w następujący sposób: zmniejsza się plan dochodów w kwocie 3 013 835,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych z przeznaczeniem na inwestycje „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lidzbark Warmiński poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rogózu oraz rozbudowę SUW w Redach. Na powyższe zadanie planuje się zaciągnąć pożyczkę jako prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 013 836,00 zł. Planuje się spłatę pożyczki w 2025.
2. W dziale Transport i łączność zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 20 500,00 zł za zezwolenia na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.
3. W dziale Turystyka zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 8 000,00 zł z tytułu różnych wpływów (sprzedaż rowerów).
4. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 15 650,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego oraz sprzedaży składników majątkowych.
5. W dziale dochody od osób fizycznych i prawnych zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 7 500,00 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.
6. W dziale Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek.
7. W dziale Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 46 815,00 z tytułu wpływu środków za rozliczenie dofinansowania do foli rolniczych za 2023 rok.

II. WYDATKI

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków bieżących:
 - a) w kwocie 7 000,00 zł na wykonanie ekspertyzy hydrologicznej wskazującej stan stosunków wodnych na terenach mieszkaniowych w Kłębowie (przy jeziorze).
 - b) w kwocie 17 000,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji „Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód w Blankach”
 - c) w kwocie 20 520,00 zł na wpłatę na rzecz związku gmin Ekowod na dofinansowanie zadań bieżących.
2. W dziale Transport i łączność:
 - a) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 000,00 zł na zadanie „Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117011N Ignalin-Bobrownik etap II”. Powyższa zmiana dotyczy poszerzenia pasa drogowego z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Całkowita wartość zadania po zmianie wyniesie 177 000,00 zł.
 - b) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 54 260,00 zł na zakup pięciu przystanków do miejscowości: Kłębowo, Drwęca, Wróblík, Koniewo osada, Żytowo.
 - c) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 000,00 zł na zakup samochodu 4x4. Plan po zmianie wyniesie 100 000,00 zł.
 - d) Odstępuje się od zakupu kosiarki bijakowej tylna-bocznej oraz kosiarki bijakowej czołowej i przeznacza się środki w kwocie 61 500,00 zł na zakup dwóch posypywarek do ciągników.
3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł na opłaty dla za administrowanie dla wspólnoty za lokale mieszkalne.
4. W dziale Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 46 421,00 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz zastępstwa pracowników).
5. W dziale Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu odsetek od kredytów o kwotę 100 000,00 zł.
6. W dziale Oświata i wychowanie:
 - a) zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 530,00 zł na zatrudnienie opiekunów do dzieci oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym,
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 83 469,00 zł na opał.
7. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się:
 - a) plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury w Pilniku w kwocie 25 000,00 zł na energię elektryczną,
 - b) plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 54 000,00 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku).