

Projekt

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 25 lipca 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 **48 700 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości **36 864 107,00 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **11 835 893,00 zł**.

§2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości **58 969 877,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości **39 298 612,00 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **19 671 265,00 zł**.

§3.

1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **17 199 838,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. 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 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§5.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 10 269 877,00 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 **2 720 029,41 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 **3 536 011,59 zł**.

§6.

Przychody budżetu w wysokości **10 713 037,90 zł**, rozchody w wysokości **443 160,90 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik **Nr 7**.

§8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

§ 9.

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/WYDATKI

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo:
 - a) w związku z trwającą procedurą na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy na inwestycję pn. „Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą w Ignalinie” przenosi się zadanie do realizacji na 2025 rok. W związku z powyższym w budżecie roku 2024 zmniejsza się plan finansowy dochodów majątkowych w kwocie 500 000,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 480 000,00 zł.
 - b) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 110 000,00 zł na realizację inwestycji pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kochanówce. Planowany wodociąg zasili dwie nieruchomości, które obecnie korzystają z wody ze studni. Inwestycja zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z subwencji wodno-kanalizacyjnej otrzymanej w 2021 roku.
 - c) Przenosi się plan dotacji dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 891,00 zł z Infrastruktury sanitacyjnej wsi na Infrastrukturę wodociągową wsi.
2. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - a) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 88 010,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku komunalnego w Kraszewie 42 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i lokal użytkowy”. W ramach zadania zostanie wymieniona stolarka drzwiowa oraz zostaną przeprowadzone prace przy schodach zewnętrznych, podestach oraz rampie załadunkowej.
 - b) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 118 502,00 zł na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński” Powyższa zmiana wynika z protokołów konieczności wykonania robót budowlanych, które są niezbędne do przywrócenia funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.
3. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21 000,00 zł na przeprowadzenie audytów energetycznych w SP Kraszewo, Rogóż i Runowo. Dokument umożliwi pozyskanie funduszy zewnętrznych na przeprowadzenie termomodernizacji trzech szkół.
4. W dziale Turystyka zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 301,00 zł na zwrot niewykorzystanej darowizny pieniężnej otrzymanej z fundacji Orlen.
5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 002,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałych odsetek.