

Projekt

UCHWAŁA Nr/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 sierpnia 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 **49 138 493,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości **37 302 600,00 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **11 835 893,00 zł**.

§2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości **59 408 370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości **39 737 105,00 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **19 671 265,00 zł**.

§3.

Dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4.

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**.

§5.

Przychody budżetu w wysokości **10 713 037,90 zł**, rozchody w wysokości **443 160,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§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.

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

I. DOCHODY/WYDATKI

1. W dziale Oświata i wychowanie decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego przyznano dotację celową w kwocie 70 000,00 zł na zadanie Aktywna tablica. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do dwóch szkół tj. SP Runowo i SP Rogóż. Wkład własny do zadania wynosi 17 500,00 zł.
2. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się plan środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wychowanie przedszkolne w kwocie 2 700,00 zł.

II. DOCHODY

1. W dziale Leśnictwo zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 10 500,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
2. W dziale Transport i Łączność zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 74 672,37 zł, z tytułu uzyskania odszkodowania w związku z nieusunięciem wad i usterek objętych gwarancją ubezpieczeniową - droga Morawa.
3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 1 985,00 zł z tytułu dochodów z lat ubiegłych oraz w kwocie 3 018,00 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzony samochód.
4. W dziale Dochody od osób fizycznych i prawnych zwiększa się plan dochodów w kwocie 27 455,00 zł z tytułu odsetek i opłat, użytkowanie i służebności, podatku od środków transportowych.
5. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 26 754,00 zł z tytułu aktualizacji opłat za usługi opiekuńcze.
6. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 6 000,00 zł z tytułu odsetek o nieterminowych wpłat.

III. WYDATKI

1. W dziale Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na zakup części do maszyn (lemiesze).
2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 5 000,00 zł na zakup energii.
3. W dziale Działalność usługowa zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 100 000,00 zł w związku z przeniesieniem do realizacji zadania na lata 2025-2026. tj. sporządzenie planu ogólnego gminy
4. W dziale Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 13 624,00 zł na szkolenia pracowników oraz zakup usług pozostałych.
5. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących na:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w kwocie 26 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem godzin ponadwymiarowych w świetlicy szkolnej SP Runowo.
 - b) dopłatę do przedszkoli za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Lidzbark Warmiński, a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie o kwotę 165 000,00 zł. Plan po zmianie wyniesie 765 000,00 zł. Obecnie gmina ponosi opłaty za 71 dzieci. Średni miesięczny koszt za jedno dziecko wynosi ok. 830,00 zł.
6. W dziale Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 2 000,00 zł na zakup materiałów.