

**Projekt**  
**UCHWAŁA Nr ...../2024**  
**Rady Gminy Lidzbark Warmiński**  
**z dnia 16 października 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. 1465) 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   | <b>48 465 151,00 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| z tego: dochody bieżące w wysokości | <b>38 579 078,00 zł</b> ,                             |
| dochody majątkowe w wysokości       | <b>9 886 073,00 zł</b> .                              |

**§2.**

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Wydatki budżetu gminy w wysokości   | <b>57 883 617,00 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | <b>39 579 062,00 zł</b> ,                             |
| wydatki majątkowe w wysokości       | <b>18 304 555,00 zł</b> .                             |

**§3.**

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **15 778 128,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§4.**

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- **zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- **zadań związanych z realizacją inwestycji** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§5.**

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 800 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 039 971,51 zł**.

**§6.**

**Deficyt budżetowy gminy wynosi 9 418 466,00 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 **2 745 128,41 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 **2 659 501,59 zł**.

**§7.**

Przychody budżetu w wysokości **9 861 626,90 zł**, rozchody w wysokości **443 160,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§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 1,2,3,4,5 do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2024 r.**

**I. DOCHODY/WYDATKI**

1. W wyniku rozliczenia końcowego inwestycji Poprawa efektywności energetycznej budynków instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (13 obiektów) przenosi się plan dochodów i wydatków inwestycyjnych w kwocie 162 571,00 zł z działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

**II. DOCHODY**

1. W dziale Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących **w kwocie 38 200,00 zł** z wpływu różnych dochodów (sprzedaż zrębek) oraz w kwocie 142,00 zł z wpływu pozostałych odsetek.
2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat użytkowania wieczystego.
3. W dziale Dochody od osób fizycznych i prawnych zwiększa się plan dochodów **w kwocie 172 183,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków oraz kosztów egzekucyjnych.
4. W rozdziale

**III. WYDATKI**

1. W dziale Transport i łączność zwiększa się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi .
2. W Dziale Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 18 065,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe oraz wyrównanie dodatku stażowego). Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 137 500,00 zł z zadania „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”.
3. W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na zakup materiałów oraz usług promocyjnych.
4. **W dziale Oświata i wychowanie:**
  - a) w wyniku przesunięć planu pomiędzy rozdziałami zwiększa się plan wydatków o kwotę 73 000,00 zł, w tym: zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł z zadania „Wykonanie dokumentacji na halę sportową przy Szkole Podstawowej w Runowie” oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w kwotę 123 000,00 zł (na przedszkola oraz dowóz dzieci do szkół).
  - b) **zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 90 000,00 zł na nowe zadanie „Modernizacja Szkoły podstawowej w Runowie (Ogrodzenie). Budowa nowego muru oraz nowego ogrodzenia przy szkole od strony działki kościelnej.**
  - c) **w związku ze zmianą dokumentacji projektowej w zakresie zmiany systemu współpracy dwóch źródeł ciepła. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 80 000,00 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Kraszewie”. Całkowita wartość zadania po zmianie wyniesie 2 386 500,00 zł, w tym środki własne 386 500,00 zł.**
5. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 099,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi.
6. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł z zadania „Modernizacja świetlicy Nowa Wieś Wielka”