

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia2024r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 216 ust 2, art.217, art. 218, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **51 555 392,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**
z tego:

dochody bieżące w wysokości	38 894 203,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	12 661 189,00 zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **55 748 752,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**
z tego:

wydatki bieżące w wysokości	41 557 304,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości	14 191 448,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **13 909 448,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. 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 z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- **zadań związanych z realizacją inwestycji** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.
- **zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 3.

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów w zakresie administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 4.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 4 193 360,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie **1 128 164,00 zł.**
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w wysokości **375 148,00 zł.**
- 3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 690 048,00 zł.**

§ 5.

Przychody budżetu w wysokości **8 242 455,00 zł**, rozchody w wysokości **4 049 095,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **1 000 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - **1 128 164,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – **3 821 836,00 zł.**

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie **35 764,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **34 764,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

- 1) Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości **7 000,00 zł.**
- 2) Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024r. poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **18 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **18 000,00 zł**.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 990 684,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399) w wysokości **1 990 684,00 zł**.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik **Nr 10**.

§ 12.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1) rezerwa ogólna w wysokości | - | 60 000,00 zł |
| 2) rezerwa celowa w wysokości | - | 206 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - | 104 000,00 zł |
| b) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej | - | 100 000,00 zł |
| c) wkład własny do projektów z udziałem Środków Unijnych | - | 2 000,00 zł |

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - przesunięcia środków na wynagrodzenia i pochodne w ramach tego samego działu, nie powodujące zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) udzielania pożyczek w maksymalnej kwocie 50 000,00 zł w roku budżetowym.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2025 rok.

Kompletny projekt budżetu na 2025 rok otrzymali Państwo w listopadzie 2024 roku.

Do przedstawionego projektu budżetu wprowadza się autopoprawkę:

1. **W dziale Transport i łączność** – drogi gminne zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Remont drogi publicznej Nr 117004N gr. Gm.-dr. Pow. Nr 1950N (Kaszuny) na „Przebudowa odcinka drogi publicznej Nr 117022N Koniewo-Żytowo Etap II.”
Wartość inwestycji pozostaje bez zmian i wynosi 250 000,00 zł.
2. **W dziale działalność usługowa** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 48 000,00 zł na realizację zadań związanych z opiniowaniem projektów planów miejscowych oraz planu ogólnego gminy.
3. **W dziale kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:**
 - a) Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury w Pilniku w kwocie 171 000,00 zł. Kwota w wysokości 113 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup opału do świetlic wiejskich w związku ze zmianą zasad rozliczania opału.
Plan dotacji po zmianie wyniesie 2 000 000,00 zł.
 - b) Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Publicznej Biblioteki w Kraszewie o kwotę 10 000,00 zł. Plan po zmianie wyniesie 327 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian, zmieniono załączniki do uchwały, Nr 2, 3 i 10.

Plan dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz deficyt nie uległy zmianie.