

Projekt
UCHWAŁA Nr/2025
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 24 stycznia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2025r.

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2024r. poz. 1530 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§1.

Dochody budżetu gminy w wysokości	52 443 493,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości	39 782 304,00 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	12 661 189,00 zł.

§2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości	57 460 125,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości	41 880 070,00 zł ,
wydatki majątkowe w wysokości	15 580 055,00 zł.

§3.

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **14 998 055,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- **zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§5.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 016 632,00 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 **3 513 320,00 zł.**

§ 6.

Przychody budżetu w wysokości **9 065 727,00 zł**, rozchody w wysokości **4 049 095,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

§ 8.

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 2025 r.

I. DOCHODY

1. W dziale Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50 000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2024 roku przez Gminę Stronie Śląskie.
2. W rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 837 200,00 zł z tytułu rozliczenia podatku Vat od inwestycji wodno-kanalizacyjnych.
3. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 901,00 zł z tytułu zwrotów opłat z lat ubiegłych.

II. WYDATKI

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych:

- a) w kwocie 160 000,00 zł na realizację inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze)”
- b) W kwocie 30 000,00 zł na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński”. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku, natomiast wykonawca nie przedstawił faktury do zapłaty.
- c) W kwocie 25 000,00 zł na zadanie: „Remont zaplecza gospodarczego oczyszczalni ścieków w Rogózu”
- d) W kwocie 50 307,00 zł na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rogózu i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Redach. Usługa została zrealizowana w 2024 roku, natomiast wykonawca nie przedstawił faktury do zapłaty.
- e) W kwocie 167 000,00 zł na zadanie „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kochanówce”

2. W dziale Transport i Łączność zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych:

- a) W kwocie 12 000,00 zł na zadanie „Zakup działki Nr 47/7 oraz 47/6 o pow. 382m2 w Miejskiej Woli z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego”
- b) W kwocie 6 000,00 zł na zadanie „Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na odcinku Markajmy-Marków-DK51 (wypłata odszkodowania)”.
- c) W kwocie 37 000,00 zł na zadanie „Zakup wielofunkcyjnego pługą odśnieżnego”.
- d) W kwocie 300 000,00 zł na dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim na wspólną realizację zadań, tj. Przebudowa drogi powiatowej nr 1543N i 1541N na odcinku Kotowo-Morawa oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1414N w miejscowości Ignalin.

3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych:

- a) W kwocie 230 000,00 zł na zadanie „Zakup dwóch samochodów z napędem na 4 koła”. Całkowita wartość zadania po zmianie wyniesie 330 000,00 zł.
- b) W kwocie 160 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 - budynek wielofunkcyjny (utwardzenie placu). Całkowita wartość zadania po zmianie wyniesie 310 000,00 zł.

- c) W kwocie 50 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41 (przebudowa szamba). Wartość zadania po zmianie wyniesie 70 000,00 zł.
 - d) W związku z planowanym wykupem mieszkania przez najemcę w budynku komunalnym Bugi 13 rezygnuje się z wykonania inwestycji i przeznacza się środki w kwocie 15 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1” Wartość zadania po zmianie wyniesie 35 000,00 zł
- 4. **W dziale Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł na ubezpieczenie oraz pozostałe koszty utrzymania nowo zakupionych samochodów służbowych oraz o kwotę 6 000,00 zł na wykonanie systemu alarmowego na bazie Długołęka 9.
 - 5. **W dziale Działalność usługowa** zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 100 000,00 zł na zadanie: Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w miejscowościach Wielochowo, Blanki, Suryty.
 - 6. **W dziale Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 13 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Gminy (badania stratygraficzne nawarstwień elewacji wraz z programem prac konserwatorskich) oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 145 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie analiz w zakresie podatku Vat.
 - 7. **W dziale Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych:
 - a) W kwocie 5 000,00 zł na zamianę gruntów za dopłatą z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy SP w Runowie,
 - b) W kwocie 3 300,00 zł na zadanie „Modernizacja Szkoły Podstawowej Runowo (ogrodzenie)” Wartość zadania po zmianie wyniesie 93 300,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na nadzór inwestorki realizowanej inwestycji.
 - 8. **W dziale Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących:
 - a) w kwocie 3 500,00 zł na zakup nowych biurków komputerowych do SP Rogóż,
 - b) w kwocie 10 500,00 zł na szkolenia dyrektorów szkół.
 - 9. **W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł na zadanie „ Zakup samochodu osobowego” oraz plan wydatków bieżących w kwocie 5 000,00 zł na jego utrzymanie.
 - 10. **W dziale Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na naprawę i eksploatację samochodu wykorzystywanego do w programie „door to door”
 - 11. **W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 70 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku komunalnego w Kraszewie 42 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i lokal użytkowy”