

Projekt
UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 marca 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	55 997 481,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości	40 226 324,00 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	15 771 157,00 zł.

§2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości	61 695 465,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości	42 627 061,00 zł ,
wydatki majątkowe w wysokości	19 068 404,00 zł.

§3.

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **18 446 404,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5.

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 realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§6.

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 w wysokości **2 321 412,89 zł**.

§7.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 697 984,00 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 1 124 077,03 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 3 445 742,97 zł.**

§ 8.

Przychody budżetu w wysokości 9 519 820,00 zł, rozchody w wysokości 3 821 836,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

§ 10.

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/WYDATKI

1. Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji na 2025 rok w kwocie 31,00 zł na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
2. Pismem Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji o kwotę 74 125,00 zł z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2025r.
3. *W związku z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim na zadanie „ Rozbudowa drogi gminnej nr 117025N w miejscowości Markajmy i Marków, gmina Lidzbark Warmiński” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w budżecie roku 2025 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 3 020 086,00 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 3 050 000,00 zł.*

II. DOCHODY

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12 220,00 zł z rozliczeń z różnych tytułów (odsetki, opłaty) oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 20 300,00 zł (sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter za kwotę 20 000,00 zł).
2. Dziale oświata zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł z wpływu z różnych dochodów.

III. WYDATKI

1. W dziale Transport i Łączność:

- a) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 930,40 zł na pomoc finansową dla Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
- b) Rezygnuje się z zakupu dwóch posypywarek za kwotę 65 000,00 zł i przeznacza się środki finansowe na zakup samochodu osobowego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- c) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 8 000,00 zł na zakup działki o Nr ewid. 2/70 o powierzchni 395m² w miejscowości Koniewo Osada z przeznaczeniem na zjazd z drogi gminnej.

2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę:

- a) 20 000,00 zł na zadanie „ Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja lokalu użytkowego (sklepu) w Babiaku 24 na lokal mieszkalny”,
- b) 11 000,00 zł na zadanie „ Rozbiórka, przeniesienie i montaż hali namiotowej na Zapleczu Techniczno-Biurowym w Długołęce (dokumentacja). W związku z zamiarem budowy hali sportowej przy SP w Runowie planuje się zagospodarowanie namiotu na cele związane z gospodarką komunalną przy Zapleczu Techniczno-Biurowym w Długołęce.

3. W dziale Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 825,00 zł na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zwiększone środki finansowe umożliwią wyłonienie wykonawcy, w ramach przetargu na realizację powyższego zadania.

4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- a) *Zmniejsza się plan finansowy wydatków majątkowych w kwocie 10 000,00 zł z wpłat na fundusz celowy Policji oraz zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących na wpłatę na fundusz celowy Policji.*
- b) Zwiększa się plan finansowy o kwotę 40 000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej. Plan po zmianie wynosi 50 000,00 zł.

- c) Zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakupu materiałów w kwocie 5 000,00 zł z ochotniczych straży pożarnych.

5. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków:

- a) inwestycyjnych o 120 000,00 zł na zadanie „Modernizacja szkoły podstawowej w Runowie (ogrodzenie) etap II”.
- b) inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł na zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Runowie” (dokumentacja projektowo-kosztorysowa). Plan po zmianie wyniesie 150 000,00 zł. Pierwsze postępowanie w trybie zapytania ofertowego na w/w zadanie z uwagi zbyt wysokie ceny, które znacznie przewyższały kwotę jaką gmina zamierzała przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania zostało unieważnione.
- c) bieżących o kwotę 9 000,00 zł na dowóz dzieci na zajęcia dydaktyczne.

6. W dziale pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł na zakup samochodu osobowego. Środki na ten cel w kwocie 135 000,00 zł zostały przesunięte z działu Drogi gminne oraz Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

7. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) Rezygnuje się z zakupu samochodu osobowego i przeznacza się środki finansowe w kwocie 70 000,00 zł na zakup samochodu osobowego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- b) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 330 115,89 zł na usługi gospodarki odpadami komunalnymi.

8. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego rezygnuje się z wykonania zadania pn. „Modernizacja świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej” w wykocie 20 000,00 zł. Doprowadzenie obiektu do pełnej sprawności technicznej wymaga dużych nakładów finansowych. W 2026 roku zostanie poddany pod rozwałę projekt budowy nowego obiektu modułowego na placu wiejskim.

9. W związku ze zmianą kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych na 2025 rok zwiększa się plan wydatków bieżących w działach:

- a) Urzędu Gminy - 22 740,00 zł,
- b) Oświaty i wychowania – 16 600,00 zł,