

Projekt
UCHWAŁA Nr/2025
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 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	56 766 739,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości	41 195 582,00 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	15 571 157,00 zł.

§2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości	62 347 738,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości	43 640 960,00 zł ,
wydatki majątkowe w wysokości	18 706 778,00 zł.

§3.

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **18 084 883,00 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 z godnie z załącznikiem Nr 4.

§5.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 580 999,00 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków 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 3 328 757,97 zł.**

§ 6.

Przychody budżetu w wysokości **9 402 835,00 zł**, rozchody w wysokości **3 821 836,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik **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 2025 r.

I. DOCHODY/WYDATKI

1. Rezygnuje się z wykonania zadania inwestycyjnego pn.
2. Wykonanie nawierzchni drogi Nr 117011 N Ignalin Bobrownik z kruszywa łamanego 0-31,5 na odcinku 2,2 km
- 3.

II. DOCHODY

1. **W dziale Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 800,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. **W dziale Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 100,00 zł z tytułu wpłat sądowych.

III. WYDATKI

1. **W dziale Gospodarka mieszkaniowa** w związku z podpisaniem umowy na wykonanie inwestycji pn. Modernizację budynku komunalnego Runowo 41 na kwotę niższą niż planowano, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 11 821,00 zł i przeznacza s na wydatki bieżące tj. usługi remontowe i zakup materiałów.
2. **W dziale Administracja publiczna** w związku z potrzebą opracowania dokumentacji projektowej montażu agregatu prądotwórczego na potrzeby awaryjnego zasilania energią elektryczną budynku Urzędu Gminy zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12 300 zł na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”.
3. **W dziale Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:
 - a) 9 000,00 zł na składki ubezpieczenia mienia.
 - b) 15 000,00 zł na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji oraz niezbędnej dokumentacji w trzech szkołach podstawowych.
3. **W dziale Ochrona zdrowia** zmniejsza się plan finansowy dotacji na Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim o kwotę 105,00 zł. Zgodnie z porozumieniem gmina przeznacza 5 zł od mieszkańca gminy w formie dotacji na doposażenie szpitala w sprzęt specjalistyczny. Na podstawie gminnej ewidencji ludności wg stanu na 31.12.2024 roku plan dotacji wyniesie 31 895,00 zł.
4. **W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się plan dotacji o kwotę 10 000,00 zł. Na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego konkursu nie złożono oferty.
5. **W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:**
 1. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł na budowę pomnika upamiętniającego Ks. Biskupa Płoskiego przy powstającym Domu Seniora w Kłębowie. Przyjmuje się do realizacji zadanie pn. „ Wniesienie pomnika uwieczniającego pamięć Ks. Biskupa Płoskiego:
 2. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 1 800,00 zł na rozstrzygnięcie konkursu realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
6. **W dziale Kultura fizyczna** zwiększa się dotacji celowych o kwotę 10 200,00 zł na rozstrzygnięcie konkursu realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe