

- Projekt -

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 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	57 673 946,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości	41 672 789,00 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	16 001 157,00 zł.

§2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości	63 388 545,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości	44 465 345,00 zł ,
wydatki majątkowe w wysokości	18 923 200,00 zł.

§3.

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **18 468 895,00 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.

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.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 714 599,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów i pożyczek 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 **3 462 357,97 zł.**

§ 7.

Przychody budżetu w wysokości **22 033 435,00 zł**, rozchody w wysokości **16 318 836,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7.**

§8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik **Nr 8.**

§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 1,2,4,5 i 7 do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2025 r.

I. Dochody/Wydatki

1. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu:

- „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2025 r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. **„Niebiesko-zielone Markajmy, Rogóż i Babiak – przywracanie zieleni historycznej i tworzenie nowych przestrzeni przyrodniczych”**, zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 23 500,00 zł oraz plan wydatków bieżących w kwocie 50 000,00 zł. Wkład własny do zadania 26 500,00 zł
- „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2025 r.” na realizację zadania pn. **„Rozwój infrastruktury sportowej w miejscowościach na terenie Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński poprzez doposażenie boisk w bramki do piłki nożnej oraz piłkochwyty”**, zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 35 000,00 zł oraz plan wydatków bieżących w kwocie 78 000 zł. Wkład własny do zadania wynosi 43 000,00 zł.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków na:

- 460,19 zł zwrot części podatku akcyzowego,
- 26 472,00 zł wyposażenie szkół w podręczniki,
- 897,00 zł wsparcie w realizacji zadań pomocy społecznej.

3. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu zwiększono plan dotacji na diety dla mężów zaufania w wyborach na Prezydenta RP w kwocie 1 350,00 zł.

4. Na podstawie umowy dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zwiększa się plan dotacji w kwocie 4 465,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lidzbark Warmiński.

II. DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w kwocie 405 000,00 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 18 000,00 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek.

III. WYDATKI

1. W dziale Transport i łączność:

a) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych :

- zakup nieruchomości w Kłębowie w wysokości 15 000,00 zł (działka zostanie przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej),
- wykonanie utwardzenia odcinka wewnętrznej drogi gminnej w Kłębowie w wysokości 36 900,00 zł.

2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa:

- a) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20 000,00 zł na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja lokalu użytkowego (sklep) w Babiaku 24 na lokal mieszkalny”

- b) usuwa się zadanie inwestycyjne Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24 (udział 73,08%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 14 000,00 zł i zadanie „Modernizacja budynku komunalnego Runowo 71 (udział 18,18%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków” w wysokości 10 000,00 zł
- c) zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 100 000,00 zł na wydatki na urbanistów i architektów.

3. W dziale Administracja publiczna:

- a) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy,, w wysokości 50 000,00 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” w wysokości 60 000,00 zł.
- c) Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 1 376,00 zł na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd.

6. W dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza :

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących jako wkład własny w Ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i domu” w wysokości 82 400,00 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 1 200,00 zł na umowy zlecenia,
- c) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 3 100,00 na przegląd kotła na pellet.
- d) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 250,00 zł na nagrody Wójta dla najlepszych absolwentów szkół.

7. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- a) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 10 000,00 zł na zadanie „Modernizacja świetlicy w Jarandowie 1” .
- b) zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Pilniku w wysokości 30 000,00 zł.