

Projekt
UCHWAŁA Nr/2025
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 lipca 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	57 060 003,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości	42 050 932,00 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	15 009 071,00 zł.

§2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości	63 586 602,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości	44 637 832,00 zł ,
wydatki majątkowe w wysokości	18 948 770,00 zł.

§3.

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **18 494 465,00 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.

§5.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 6 526 599,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów i pożyczek w kwocie **1 940 164,00 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.**

§ 6.

Przychody budżetu w wysokości **22 845 435,00 zł**, rozchody w wysokości **16 318 836,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Par. 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **1 000 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - **1 940 164,00 zł**,
- 3) spłatę zobowiązań w kwocie **16 318 836,00 zł**, w tym w kwocie **12 497 000,00 zł** na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, celem obniżenia łącznego kosztu zadłużenia oraz w kwocie **3 821 836,00 zł** na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku budżetowym”.

§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. Decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego zwiększa się plan dotacji o kwotę 25,00 zł na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny.
2. **W dziale Transport i łączność** na podstawie aktualizacji umowy o dofinansowanie na inwestycję pn. „, Rozbudowa drogi gminnej nr 117025N w miejscowości Markajmy i Marków, gmina Lidzbark Warmiński” zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie 1 020 086,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 809 760,00 zł.
3. **W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na podstawie zawartej umowy z Krajowym Ośrodkiem wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na przedsięwzięcie pn. Święto Plonów w Gminie Lidzbark Warmiński, zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł.

II. DOCHODY

1. **W dziale transport i łączność**, zwiększa się plan dochodów o kwotę 38 830,00 zł, dostosowując plan do zrealizowanego wykonania.
2. **W dziale Gospodarka mieszkaniowa**, zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 530,00 zł, dostosowując plan do zrealizowanego wykonania.
3. **W dziale dochody od osób prawnych, fizycznych...**, zwiększa się plan dochodów o kwotę 46 530,00 zł, dostosowując plan do zrealizowanego wykonania.
4. **W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan finansowy dochodów bieżących o kwotę 19 200,00 zł , dostosowując plan do zrealizowanego i planowanego wykonania.

III. WYDATKI

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo:

- a) zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na wpłatę na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów od podatku rolnego,
- b) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 103 670,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dwie inwestycje wodociągowe, tj. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kochanówce oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze)-etap II, otrzymano niższe oferty niż zaplanowano środki finansowe w budżecie gminy na ten cel.

2. W dziale Transport i łączność:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł z zakupu oleju napędowego. Cena paliwa spadła w stosunku do zakładanej do przetargu oraz gmina otrzymała rabat 6% od ceny PYLON.
- b) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na :
 - zakup działki Nr 215 w miejscowości Ignalin na poszerzenie drogi gminnej- 28 000,00 zł,
 - zakup zagęszczarki 250 kg z rewersem – 12 000,00 zł,
 - zakup kosza narzędziowego do ładowarki teleskopowej -15 000,00 zł.
- c) w zakresie wydatków inwestycyjnych, rezygnuje się z zakupu brony talerzowej i przeznacza się środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł na zakup równiarki podwieszanej na tylny tuz ciągnika.

3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa:

- a) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 40 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33-dokumentacja”.
- b) usuwa się zadanie inwestycyjne Modernizacja budynku komunalnego Babiak 24 (udział 73,08%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 20 000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków z zadania „Modernizacja budynku komunalnego Drwęca 4 (udział 40%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków” w wysokości 10 000,00 zł
- c) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 20 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku komunalnego Rogóż 19/3. Plan po zmianie wynosi 40 000,00 zł. W wyniku dwukrotnie przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa złożona oferta przewyższa środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy na ten cel.

4. W dziale Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 500,00 zł na zakup środków żywności.

5. W rozdziale Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 812 000,00 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego przy ubieganiu się gminy o dotację na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Gmina planuje wnioskować do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie w kwocie 1 302 000,00 zł. Z powyższej dotacji i wkładu własnego gmina planuje zakupić koparko-ładowarkę, rębak, ciągnik rolniczy, beczkowóz samochód zaopatrzeniowy, agregat prądotwórczy oraz planuje wykonać dokumentację projektową kompleksu magazynowo-biurowego w Długołęce 9. Wkład własny na ten cel zostanie zabezpieczony w formie pożyczki długoterminowej.

5. W dziale Obsługa długu publicznego, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 44 256,00 zł z tytułu odsetek od kredytów.

6. W dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25 000,00 zł na zadanie „Adaptacja SP w Runowie na stworzenie Instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - dokumentacja

7. W dziale Gospodarka komunalna o ochrona środowiska:

- a) zwiększa się plan finansowy wydatków w kwocie 20 000,00 zł na usługę nasadzenia zieleni izolacyjnej przy Domu Seniora w Kłębowie, Bazie Długołęka oraz przy budynku Urzędu Gminy,
- b) zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę 19 000,00 zł na zwrot kosztów postępowania sądowego.

8. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Modernizacja świetlicy w Babiaku”. Plan po zmianie wyniesie 30 000,00 zł.