

UCHWAŁA Nr LVII/430/2023
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40 252 564,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości **35 417 017,00 zł**
dochody majątkowe w wysokości **4 835 547,00 zł**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 883 626,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości **35 965 505,00 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **9 918 121,00 zł**

§2.

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9 651 155,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3.

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.**

§4.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 631 062,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie 3 800 000,00 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 734 003,00 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 1 097 059,00 zł.**

§5.

Przychody budżetu w wysokości 8 914 604,00 zł, rozchody w wysokości 3 283 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik **Nr 7**.

§ 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.

Załącznik Nr 1,2 do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2023 r.

I. DOTACJE

1. Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego zwiększono plan dotacji w kwocie 146,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców.
2. Decyzją Dyrektora KBW zwiększono plan dotacji w kwocie 1 200,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (na wypłatę diet dla mężów zaufania).
3. Decyzją Dyrektora KBW zwiększono plan dotacji w kwocie 1 372,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
4. **W związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Aktywna edukacja ekologiczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków w 2023 roku w kwocie 59 550,00 zł.**

II. DOCHODY

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w kwocie 415 300,00 zł z tytułu rozliczenia zadania „Preferencyjna sprzedaż węgla”.
2. W rozdziale Drogi gminne zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 35 280,00 zł z tytułu sprzedaży zrębek drzewnych.
3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w kwocie 90 000,00 zł z najmu lokali mieszkaniowych z powodu zmiany stawki CO.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 165 400,00 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków. .

III. WYDATKI

1. W związku z rozliczeniem dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków, zmniejsza się plan wydatków z zadania w kwocie 80 000,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł na zadanie „Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą w Ignalinie”. Po wykonaniu programu funkcjonalno – użytkowego dla przedmiotowej inwestycji gmina złoży wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zasady programu zakładają pomoc w formie refundacji do wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych.
3. W Dziale oświata po analizie budżetu w zakresie wydatków osobowych zmniejsza się plan w kwocie 72 900,00 zł z wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
4. Zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Pilniku w kwocie 40 000,00 zł na tworzenie nowego stanowiska pracy

IV. DOCHODY/WYDATKI

1. W rozdziale Drogi gminne przenosi się plan w kwocie 50 000,00 zł z zakupu materiałów na zakup dwóch pługów odśnieżnych.
2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa przenosi się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł z zadania :Modernizacja budynku komunalnego Kierz 8 - wykonanie łazienki i wykonanie instalacji elektrycznej” na zadanie Modernizacja budynku magazynowo - warsztatowego na bazie w Długołęce. Całkowita wartość zadania po zmiennie wynosi 102 000,00 zł.