

Projekt
UCHWAŁA Nr/2023
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 24 marca 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) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2022r. poz. 1634 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§1.

- | | |
|---|--|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 36 160 573,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 30 638 036,00 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 5 522 537,00 zł |
|
 | |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 43 030 562,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 33 549 638,00 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 9 480 924,00 zł |

§2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **9 050 924,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
2. 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 z zakresu administracji rządowej** realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
 - **zadań związanych z realizacją inwestycji** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§3.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 6 869 989,00 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 **1 223 622,30 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 **1 846 366,70 zł**.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości **9 923 989,00 zł**, rozchody w wysokości **3 054 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

§6.

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.

1. W związku z podpisaniem umowy z Urzędem Wojewódzkim na utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach zwiększa się plan dotacji o kwotę 9 000,00 zł.
2. W związku z otrzymaniem dofinansowania na inwestycję pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lidzbark Warmiński poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rogóźnie oraz rozbudowę Stacji Uzdatnia Wody w Redach dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok:
 - a) Rozbudowa oczyszczalni Rogóźnie w kwocie 172 000,00 zł,
 - b) Rozbudowa SUW w Redach – 32 000,00 zł.
3. W rozdziale Drogi publiczne gminne –
 - a) Przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 38 500,00 zł z zakupu materiałów na zakup łyżki ażurowej oraz zrywaka jednozębnego do korzeni,
 - b) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 000,00 zł na zakup działki Nr 359/27 w Rogóźnie z przeznaczeniem na polepszenie drogi gminnej,
 - c) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 58 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej, podziałów do decyzji ZRID w celu przeprowadzenia modernizacji dróg gminnych w miejscowości Rogóźnie oraz Markajmy-Marków.
4. W związku z prowadzonymi sprawami związanymi z naliczaniem opłaty adiacenckiej oraz aktualizacją opłat użytkowania wieczystego zwiększa się plan dochodów z tytułu spodziewanych wpływów z tego tytułu w kwocie 80 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51 000,00 zł na wycenę nieruchomości.
5. W dziale Oświata zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 180 934,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na zakup opału.
6. W związku z trwającą procedurą przetargową na zadanie Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński” najkorzystniejsza złożona oferta opiewa na kwotę 5 320 980,00 zł, w celu wyłonienia wykonawcy zwiększa się plan wydatków o kwotę 320 987,00 zł.
7. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 200 000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych.
8. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50 941,00 zł z tytułu wpływu III transzy środków po końcowym rozliczeniu projektu Door-to-door finansowanego ze środków PFRON.