

Projekt
UCHWAŁA Nr/2023
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 25 maja 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. 2022r. poz. 1634 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§1.

- | | |
|---|--|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 37 531 456,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 32 005 419,00 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 5 526 037,00 zł |
|
 | |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 44 252 547,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 35 014 940,00 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 9 237 607,00 zł |

§2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **8 807 607,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją **zadań związanych z realizacją inwestycji** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§3.

1. Ustala się dochody w kwocie **37 690,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **43 947,47 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§4.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 6 721 091,00 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 **1 697 468,70 zł**.

§ 5.

Przychody budżetu w wysokości **10 004 633,00 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. DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:
 - a) pozostałych odsetek w kwocie 2 030,00 zł.
 - b) sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 500,00 zł,
 - c) odszkodowań z tytułu szkód w mieniu 12 500,00 zł.
 - d) wpływów z podatku od spadków i darowizn – 10 000,00 zł,

II. WYDATKI

1. Przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 30 500,00 zł z opieki nad zwierzętami bezdomnymi na wykonanie dodatkowych prac w inwestycji „ Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach” w kwocie 20 000,00 zł oraz na inwestycję „ Wykonanie zjazdu do stacji uzdatniania wody w Blankach” w kwocie 10 500,00 zł.
2. W rozdziale drogi publiczne gminne przenosi się plan w kwocie 6 956,00 zł z zakupów inwestycyjnych na zakup materiałów i części zamiennych do maszyn.
3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakup materiałów.
4. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatków w kwocie 4 000,00 zł na dotację celową udzieloną w ramach ustawy o dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Całkowity plan dotacji wynosi 6 000,00 zł i zostanie przeznaczony na konkurs „Małe granty” na dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy jednostkach OSP z terenu Gminy Lidzbark Warmiński.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 6 000,00 zł na wymianę oświetlenia na energooszczędne w świetlicach wiejskich (Blanki, Sarnowo, Babiak, Jarandowo).

III. DOCHODY/WYDATKI

1. W związku z przystąpieniem trzech szkół do projektu „Aktywna tablica” ze środków Rządowego Programu Ministerstwa Edukacji zwiększa się plan dochodów o kwotę 105 000,00 zł oraz wydatków o kwotę 131 250,00 zł. Kwota w wysokości 26 250,00 zł jest wkładem własnym do projektu.
2. W związku z zakwalifikowaniem się Szkoły Podstawowej w Runowie do realizacji programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej -Ekopracownia (utworzenie pracowni przyrodniczej) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 75 000 zł oraz wydatków bieżących 83 334,00 zł (wkład własny 8 334,00 zł) otrzymaniem dofinansowania Ekopracownia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
3. W związku ze złożonym wnioskiem przez Szkołę Podstawową w Rogożu do Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju na program grantowy „ Wakacyjna AktywAKCJA” zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł. W ramach programu planuje się organizację zajęć konnych dla uczniów.
4. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie folii rolniczych i odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 141 480,00 zł.
5. W związku z otrzymaniem dofinansowania z organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt „Wymiana młodzieżowa, Poznajmy się bliżej” zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 16 284,00 zł. W ramach projektu uczniowie szkół z terenu gminy w dniach 4-10 czerwca przebywać będą na wymianie młodzieży w Niemczech w gminie partnerskiej Rhede.