

**Projekt**  
**UCHWAŁA Nr ...../2023**  
**Rady Gminy Lidzbark Warmiński**  
**z dnia 29 września 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.**

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Dochody budżetu gminy w wysokości</b> | <b>39 259 996,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1</b> |
| <b>z tego: dochody bieżące w wysokości</b>  | <b>34 424 449,00 zł</b>                              |
| <b>    dochody majątkowe w wysokości</b>    | <b>4 835 547,00 zł</b>                               |
| <br>  |  |
| <b>2. Wydatki budżetu gminy w wysokości</b> | <b>44 523 076,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2</b> |
| <b>z tego: wydatki bieżące w wysokości</b>  | <b>34 532 946,00 zł</b>                              |
| <b>    wydatki majątkowe w wysokości</b>    | <b>9 990 130,00 zł</b>                               |

**§2.**

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **9 560 130,00 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 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**.

**§4.**

**Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 263 080,00 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 **729 077,00 zł**.

## **§5.**

Przychody budżetu w wysokości **8 546 622,00 zł**, rozchody w wysokości **3 283 542,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## **§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

## **§ 7**

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 21 600,00 zł na pomoc socjalną dla uczniów.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego zwiększono plan dotacji w kwocie 117,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny.
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji w kwocie 10 043,00 zł na usługi opiekuńcze.
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono plan dotacji w kwocie 11 001,00 zł z zadań składek ubezpieczenia zdrowotnego.
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono plan dotacji w kwocie 55 225,00 zł z zasiłków stałych.
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji w kwocie 9 125,00 zł na zadanie „Posiłek w szkole i w domu”.
7. Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dotacji w kwocie 530,00 zł na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15.10.2023r
8. Decyzją Dyrektora KBW zwiększono plan dotacji w kwocie 17 102,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15.10.2023r.
9. W związku z uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lidzbark Warmiński” zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 10 342,00 zł.

### **II. DOCHODY**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 386 500,00 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami na mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Decyzjami opodatkowano grunty Nadleśnictw pod liniami energetycznymi za 2018 rok.

### **III. WYDATKI**

1. W dziale oświata i wychowanie w wyniku analizy wydatków i potrzeb, zmniejsza się plan wydatków budżetowych 100 000,00 zł z zakupu materiałów, usług oraz energii.

### **IV. DOCHODY/WYDATKI**

1. W związku ze złożonym wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na pomoc finansową w organizacji Dnia seniora, zwiększa się plan finansowy wydatków i dochodów bieżących o kwotę 30 000,00 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 20 349,00 zł na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
3. W związku z niezakwalifikowaniem się trzech szkół do projektu „Aktywna tablica” ze środków Rządowego Programu Ministerstwa Edukacji zmniejsz się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 105 000,00 zł.
4. W zakresie inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński” dokonuje się zmian w sposobu finansowania inwestycji w latach 2023-2024. W roku 2023 zmniejsza się plan dochodów budżetowych ze środków Polski Ład PIS w kwocie 320 980,00 zł. Wkład własny do inwestycji w kwocie 820 980,00 zł, tj. ( 100%) zostanie pokryty kredytem bankowym.

