

Projekt
UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2024 r.

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 2009 r. 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 | 48 583 957,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 39 052 384,00 zł , |
| dochody majątkowe w wysokości | 9 531 573,00 zł. |

§2.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Wydatki budżetu gminy w wysokości | 58 538 757,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 40 900 874,00 zł , |
| wydatki majątkowe w wysokości | 17 637 883,00 zł. |

§3.

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **15 111 455,00 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.

- zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§5.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 9 954 800,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł.**
- 2) Pożyczek w kwocie 3 013 836,00 zł.**
- 3) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w wysokości 2 594 130,51 zł.**
- 4) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3 346 833,49 zł.**

§6.

Przychody budżetu w wysokości **10 548 958,80 zł**, rozchody w wysokości **594 158,80 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§7.

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

§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 2024 r.

I. DOCHODY/WYDATKI

1. W dziale Oświata i wychowanie:
 - a) w związku ze zmianą kosztów realizacji inwestycji p.n „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie, gmina Lidzbark Warmiński” zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 420 673,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów inwestycyjnych o kwotę 354 500,00 zł.
 - b) w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie w ramach „ Program aktywna szkoła-sprzęt sportowy dla szkół 2024” zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w Szkole Podstawowej w Runowie oraz Kraszewie.
2. W Dziale Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 12 508,81 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Środki pozyskano z Funduszu Pracy.

II. DOCHODY

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł z wpływu różnych dochodów, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 88 500,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
3. W dziale Dochody od osób fizycznych i prawnych zwiększa się plan dochodów w kwocie 10 506,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.
4. W dziale różne rozliczenia zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 724 935,00 zł (zwrot podatku Vat od inwestycji wodno-kanalizacyjnych), dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
5. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 700,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

III. WYDATKI

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo:
 - a) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 83 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze)”. Na powyższą inwestycję planuje się w roku 2024 wykonać dokumentację w kwocie 17 000,00 zł, natomiast wykonawstwo zostanie wprowadzone do budżetu w 2025 roku.
 - b) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 93 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kochanówce” Na powyższą inwestycję planuje się w roku 2024 wykonać dokumentację w kwocie 17 000,00 zł, natomiast wykonawstwo zostanie wprowadzone do budżetu w 2025 roku.
 - c) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 000,00 zł na zadanie „ Program funkcjonalno-użytkowy na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową” (wykonanie dokumentacji). Dokument stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
2. W dziale Transport i łączność rezygnuje się z zakupu działki Nr 215 (0,16 ha) w miejscowości Ignalin na poszerzenie drogi gminnej za kwotę 25 000,00 zł i przeznacza się środki finansowe na zwiększenie wartości zadania „Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117011N Ignalin Bobrownik Etap II „. Za powyższą kwotą zostaną wykupione trzy działki na poszerzenie i poprawę bezpieczeństwa modernizowanej drogi. Całkowita wartość zadania po zmianie wyniesie 222 000,00 zł.
3. W Dziale Administracja publiczna
 - a) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł z zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński”.
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na usługi ekspertyz i analiz w zakresie podatku VAT.
4. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł na utrzymanie zieleni.