

Projekt
UCHWAŁA Nr/2025
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2025r.

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 2009r. 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	52 766 808,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości	40 020 908,00 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	12 745 900,00 zł .

§2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości	57 783 440,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości	42 043 385,00 zł ,
wydatki majątkowe w wysokości	15 740 055,00 zł .

§3.

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **15 148 055,00 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§5.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 016 632,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie **1 128 164,00 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 **375 148,00 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 **3 513 320,00 zł**.

§ 6.

Przychody budżetu w wysokości **9 065 727,00 zł**, rozchody w wysokości **4 049 095,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§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.

Objaśnienia do Zał. Nr 1,2,3,4,5 do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2025 r.

I. Dochody/wydatki

1. Pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji na 2025 rok w kwocie 57 037,00 zł., na zadania w zakresie pomocy społecznej, rodziny oraz ochrony zdrowia.
2. W dziale administracja publiczna w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 61 471,00 zł oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 157 200,00 zł.
3. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 900,00 zł na środki funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia).

II. DOCHODY

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa:
 - a) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 84 711,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 495,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
2. W rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 103 500,00 zł z tytułu rozliczenia podatku Vat od inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

III. WYDATKI

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 212,00 zł na opłatę za wykonane kontrole przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.
2. **W dziale Transport i Łączność:**
 - a) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł na wykonanie dokumentacji dla zadania „Rozbudowa dróg gminnych nr 117032N, Nr 117036N i 117037N w miejscowości Rogóż”.
 - b) w związku z uchynieniem uchwały dotacyjnej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie „Rozbudowa DW 513 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Rondo Babiak-Lidzbark Warmiński” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł,
 - c) zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 50 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie poszkodowanej w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2024 roku,
 - d) w związku ze zmianą umowy na operatora systemu GPS zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł.
3. **W dziale Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł z zakupu usług (wywóz nieczystości ciekłych).
4. **W dziale Działalność usługowa** zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 20 000,00 zł na wyłonienie wykonawcy na wykonanie planu ogólnego gminy Lidzbark Warmiński. Łączna kwota realizacji zadania wynosi 270 000,00 zł. Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ cena złożonej oferty znacznie przekroczyła kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. tj. 479 700,00 zł. W drugim przetargu najniższa z dwóch złożonych ofert wynosi 261 854,70 zł. Ponadto zabezpiecza się środki finansowe na komisje urbanistyczne oraz ogłoszenia prasowe.

5. **W dziale Obsługa długu publicznego** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 51 000,00 zł z odsetek od zaciągniętych kredytów.
6. **W dziale Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej dla gminy Kozłowo zmagającą się ze skutkami pożaru Szkoły Podstawowej w Rogożu.
7. **W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Medynach - wykonanie dokumentacji”