

## **Struktura budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2025 rok**

Projekt budżetu gminy na 2025 rok został opracowany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 44/2024 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 09 września 2024r w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt budżetu na 2025 rok skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców (głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, utrzymaniem dróg gminnych, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

### **Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2025r. posługiwano się następującymi założeniami:**

1. **Ministra Finansów** dotyczącej projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2025r. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – pismo ST3.4750.14.2024
2. **Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego** w Olsztynie Wydział Finansów i Budżetu, dotyczy wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie – pismo Nr FK-I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024r
3. **Krajowego Biura Wyborczego** w Elblągu dotyczących dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestrów wyborców – pismo Nr DEL.3113.41.2024 z dnia 22.10.2024r
4. **Projekty planów finansowych** opracowane przez jednostki organizacyjne Gminy.

**W budżecie Gminy Lidzbark Warmiński zakłada się, że dochody wyniosą 51 555 392,00 zł, a wydatki 55 748 752,00 zł.**

Deficyt w wysokości **4 193 360,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie **1 128 164,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w wysokości **375 148,00 zł** oraz z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2 690 048,00 zł**.

Dochody bieżące wynoszą **38 894 203,00 zł**, natomiast wydatki bieżące wynoszą **41 557 304,00 zł**.

W planie na 2025 rok wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę **2 663 101,00 zł**. Różnica zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z kredytów i rozliczeń z lat ubiegłych.

## PLANOWANE DOCHODY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI NA 2025r.

**51 555 392,00 zł**

Z tego:

- |                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| 1) dochody bieżące   | - | 38 894 203,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | - | 12 661 189,00 zł |

**I. Dochody bieżące stanowią 75,44 % ogólnych dochodów gminy i wynoszą 38 894 203,00 zł**

W tym:

- |  |          |                         |
|--|----------|-------------------------|
| <b>1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego</b>                       | <b>-</b> | <b>13 881 812,64 zł</b> |
| – od osób fizycznych   | -        | 13 821 534,46 zł        |
| – od osób prawnych   | -        | 60 278,18 zł            |
| <b>2) subwencja ogólna</b>   | <b>-</b> | <b>6 547 756,73 zł</b>  |
| <b>3) rezerwa na uzupełnienie dochodów</b>   | <b>-</b> | <b>1 178 629,02 zł</b>  |
| <b>4) dotacje na zadania bieżące</b>   | <b>-</b> | <b>4 690 527,87 zł</b>  |
| – zadania zlecone gminie   | -        | 3 718 547,87 zł         |
| – zadania własne gmin  | -        | 971 980,00 zł           |
| <b>5) Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027<br/>Cyberbezpieczny Samorząd</b>    | <b>-</b> | <b>23 764,00 zł</b>     |
| <b>6) pozostałe dochody bieżące</b>  | <b>-</b> | <b>12 571 712,74 zł</b> |
| – podatek rolny  | -        | 3 437 000,00 zł         |
| – podatek leśny  | -        | 538 400,00 zł           |
| – podatek od środków transportowych  | -        | 116 200,00 zł           |
| – podatek od nieruchomości   | -        | 4 090 000,00 zł         |
| – podatek od spadków i darowizn  | -        | 40 000,00 zł            |
| – opłata miejscowa   | -        | 8 000,00 zł             |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych   | -        | 400 100,00 zł           |
| – opłata skarbową  | -        | 25 000,00 zł            |
| – opłata eksploatacyjna  | -        | 80 000,00 zł            |
| – opłata za odbiór odpadów komunalnych   | -        | 1 990 684,00 zł         |
| – użytkowanie wieczyste  | -        | 57 000,00 zł            |
| – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                       | -        | 610 500,00 zł           |
| – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                  | -        | 35 764,00 zł            |
| – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | -        | 7 000,00 zł             |

– dożywianie dzieci	- 291 000,00 zł
– dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja robót publicznych)	- 188 000,00 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	- 103 853,00 zł
– opłata planistyczna, adiacencka	- 40 000,00 zł
– pozostałe dochody	- 513 211,74 zł

**II. Dochody majątkowe stanowią 24,56 % ogólnych dochodów gminy i wynoszą 12 661 189,00 zł**

*W tym:*

<b>1. Ze sprzedaży majątku</b>	<b>- 1 207 272,00 zł</b>
<b>2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>- 1 150,00 zł</b>
<b>3. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>	<b>- 11 452 767,00 zł</b>

*W tym:*

<b>a) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>	<b>- 4 007 284,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Redach - 292 568,00 zł</li> <li>- Rozbudowa oczyszczalni Rogóż - 2 721 268,00 zł</li> </ul> </li> <li>• Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą w Ignalinie - 493 673,00 zł</li> <li>• Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód w Blankach - 499 775,00 zł</li> </ul>	
<b>b) Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027</b>	<b>- 345 483,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyberbezpieczny Samorząd</li> </ul>	
<b>c) Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>- 5 000 000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, gmina wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora</li> </ul>	
<b>d) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>- 1 300 000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy</li> </ul>	
<b>e) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł</b>	<b>- 800 000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonanie nawierzchni drogi Nr 117011 N Ignalin Bobrownik z kruszywa łamanego 0-31,5 na odcinku 2,2 km - 200 000,00 zł</li> <li>• Przebudowa drogi gminnej w m. Kraszewo oraz utwardzenie terenu działki 158/23 - 600 000,00 zł</li> </ul>	