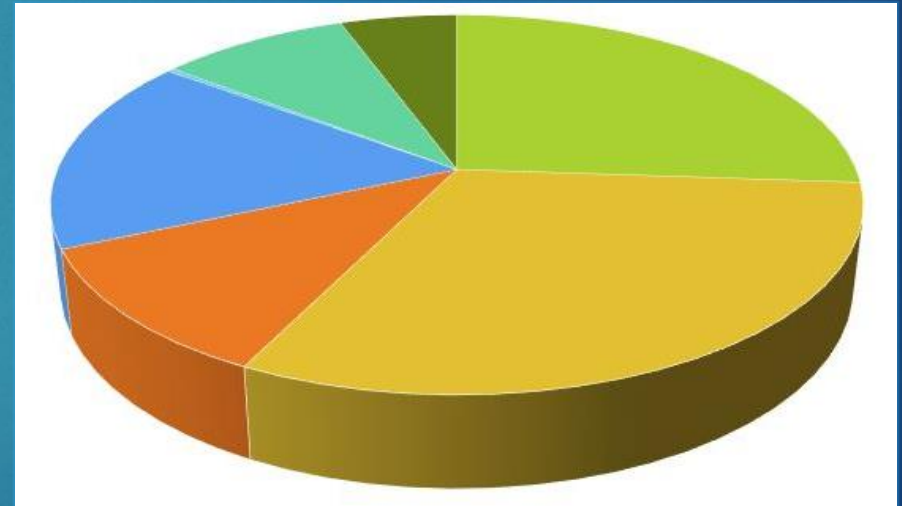




Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok





Projekt budżetu na 2021 rok dochody

► Planowane dochody budżetu:

Ogółem

27 081 290,58 zł

- ✓ **Dochody bieżące: 25 574 971,00 zł**
- ✓ **Dochody majątkowe: 1 506 319,58 zł**





Struktura dochodów

Dochody bieżące:

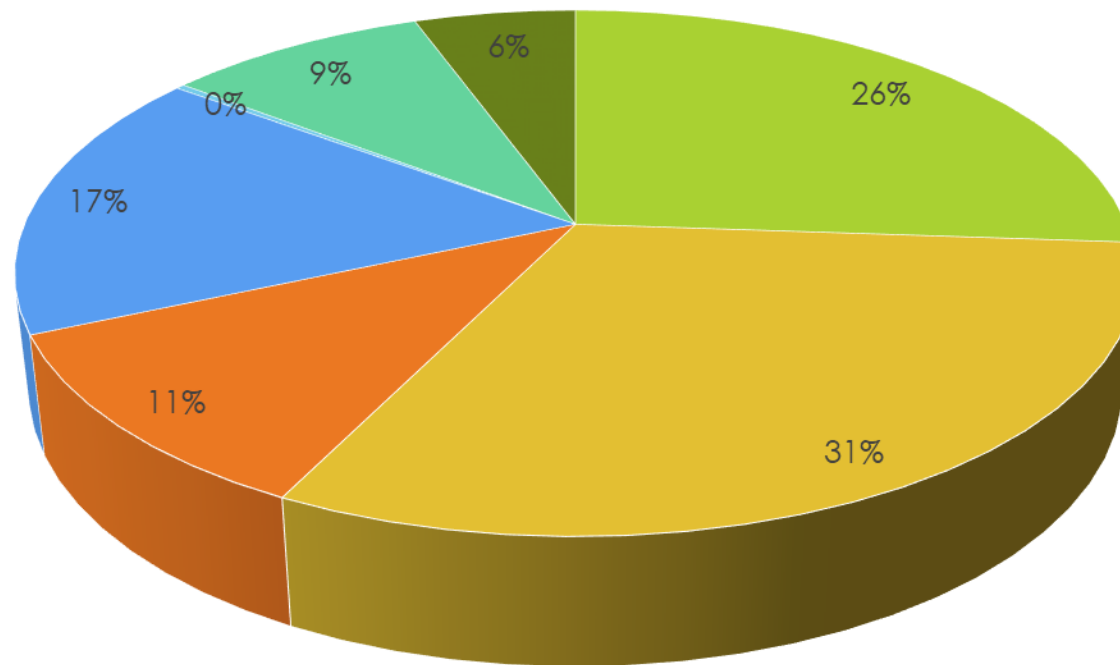
- ▶ Dotacje celowe: 7 070 108,00 zł (26,11%)
- ▶ Dochody własne 10 055 279,00 zł (37,13%)
 - Udział w PIT: 2 997 878,00 zł
 - Udział w CIT: 3 000,00 zł
 - Podatki i opłaty lokalne: 4 541 201,00 zł
 - Opłaty za wodę, ścieki, odpady i in. : 2 435 100,00 zł
- ▶ Subwencja ogólna: 8 449 584,00 zł (31,20%)
 - Część oświatowa: 5 102 555,00 zł
 - Część wyrównawcza: 3 347 029,00 zł

Dochody majątkowe: 1 506 319,58 zł (5,56%)



Struktura dochodów

Dochody (%)



■ Dotacje celowe
■ Inne dotacje

■ Subwencje
■ Opłaty: woda, ścieki, odpady

■ Udział w PIT i CIT

■ Dochody majątkowe

■ Podatki i opłaty



Wydatki

► Planowane wydatki budżetu

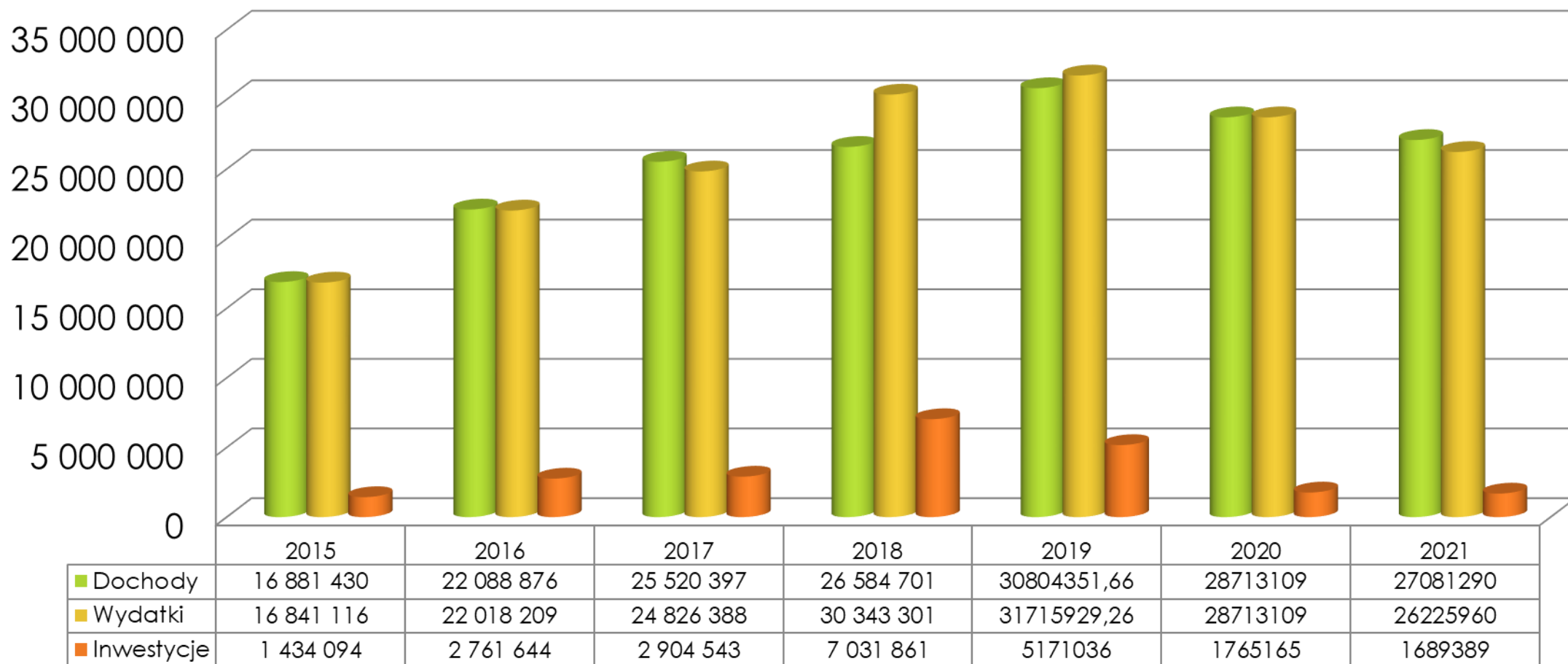
Ogółem

26 225 960,54 zł

- ✓ Wydatki bieżące: 24 536 570,96 zł
- ✓ Wydatki majątkowe: 1 689 389,58 zł
- ✓ Nadwyżka operacyjna: 1 038 400,04 zł
- ✓ Nadwyżka budżetowa: 855 330,04 zł
- ✓ Rozchody budżetu: 855 330,04 zł
- ✓ Rezerwy: 290 000,00 zł



Wydatki i dochody budżety w latach 2015 - 2021





Wydatki

- ▶ 8 216 862,18 zł Oświata i wychowanie – 31,33%
- ▶ 8 049 267,00 zł Pomoc społeczna w tym Program 500+ i 300+ 26,52%
- ▶ 3 560 173,00 zł Administracja publiczna – 9,59 %
- ▶ 2 855 808,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, woda – 7,13%
- ▶ 1 654 285,36 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,33%
- ▶ 733 000,00 zł Ochrona zdrowia – 2,79%
- ▶ 203 000 zł Obsługa długu 0,77%
- ▶ 207 473,00 zł Bezpieczeństwo publiczne 0,79%
- ▶ 432 869,78 zł Fundusz sołecki 1,65%



Inwestycje

- ▶ Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Lisewie – 638 000,00 zł
- ▶ Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego – 1 051 389,58 zł



Podsumowanie

- ▶ Czeka nas trudny rok, nie wiadomo do końca jakie skutki gospodarcze przyniesie pandemia,
- ▶ Niepokojące jest, iż znacznie szybciej rosną wydatki bieżące niż dochody np.
 - PIT i CiT niemal na tym samym poziomie co w 2020 roku
 - subwencje oświatowa i wyrównawcza wyższe zaledwie o nieco ponad 200 tys zł
- ▶ Niezwykle ważne będzie trzymanie dyscypliny budżetowej,
- ▶ Wygląda na to, że w 2021 roku uda nam się wykonać wiele inwestycji przy rekordowych poziomach dofinansowania i minimalnym udziale własnym,
- ▶ Drugi rok z rzędu obniżamy poziom zadłużenia, w dwa lata to ponad 1,6 mln zł.



Co w ciągu roku?

- ▶ Dofinansowanie z RFIL – 1 500 000 zł na rozbudowę ośrodka zdrowia
- ▶ Dofinansowanie do budowy instalacji OZE – 1 663 517,52 zł (50%)
- ▶ Dofinansowanie do przebudowy dróg Lisewo – Pniewite oraz Krajęcín – ok. 2 000 000 zł
- ▶ Rozpoczęcie projektu Kluby Seniora w Gminie Lisewo – 1 000 000 zł
- ▶ Zadania w ramach FS- 432 869 zł



Dziękuję za uwagę

Jakub Kochowicz
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo

www.lisewo.com
Tel. 501 781 069
Email: wojt@lisewo.com