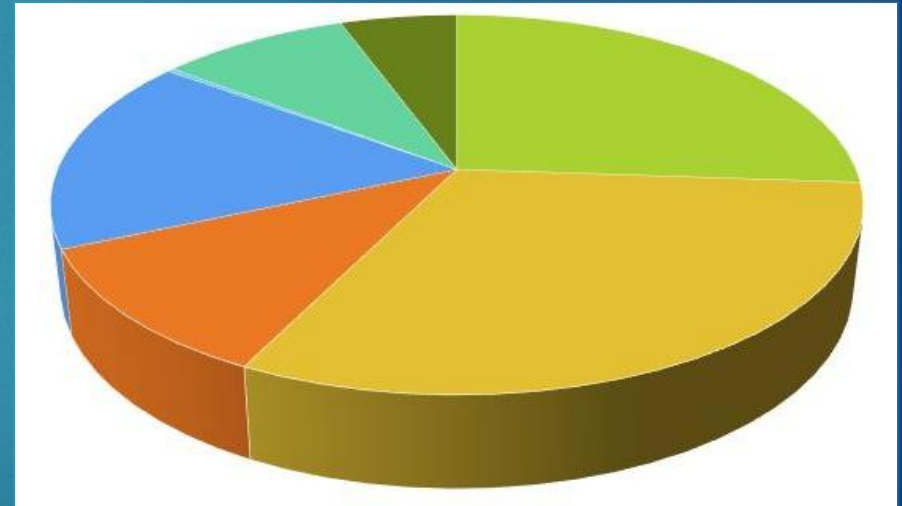


Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok





Projekt budżetu na 2022 rok dochody

► Planowane dochody budżetu:

Ogółem

25 466 863,93 zł

- ✓ **Dochody bieżące: 22 837 963,96 zł**
- ✓ **Dochody majątkowe: 2 628 900,00 zł**





Struktura dochodów

Dochody bieżące:

- ▶ Dotacje celowe: 4 253 717,00 zł
- ▶ Zadania zlecone 3 777 217,00
- ▶ Dochody własne 10 375 407,00 zł
 - Udział w PIT: 2 732 321,00 zł
 - Udział w CIT: 15 997,00 zł
 - Podatki i opłaty lokalne: 5 074 090,00 zł
 - Opłaty za wodę, ścieki, odpady i in. : 2 552 999,00 zł
- ▶ Subwencja ogólna: 7 738 782,00 zł
 - Część oświatowa: 4 867 961,00 zł
 - Część wyrównawcza: 2 870 821,00 zł

Dochody majątkowe: 2 628 900,00 zł



Wydatki

► Planowane wydatki budżetu

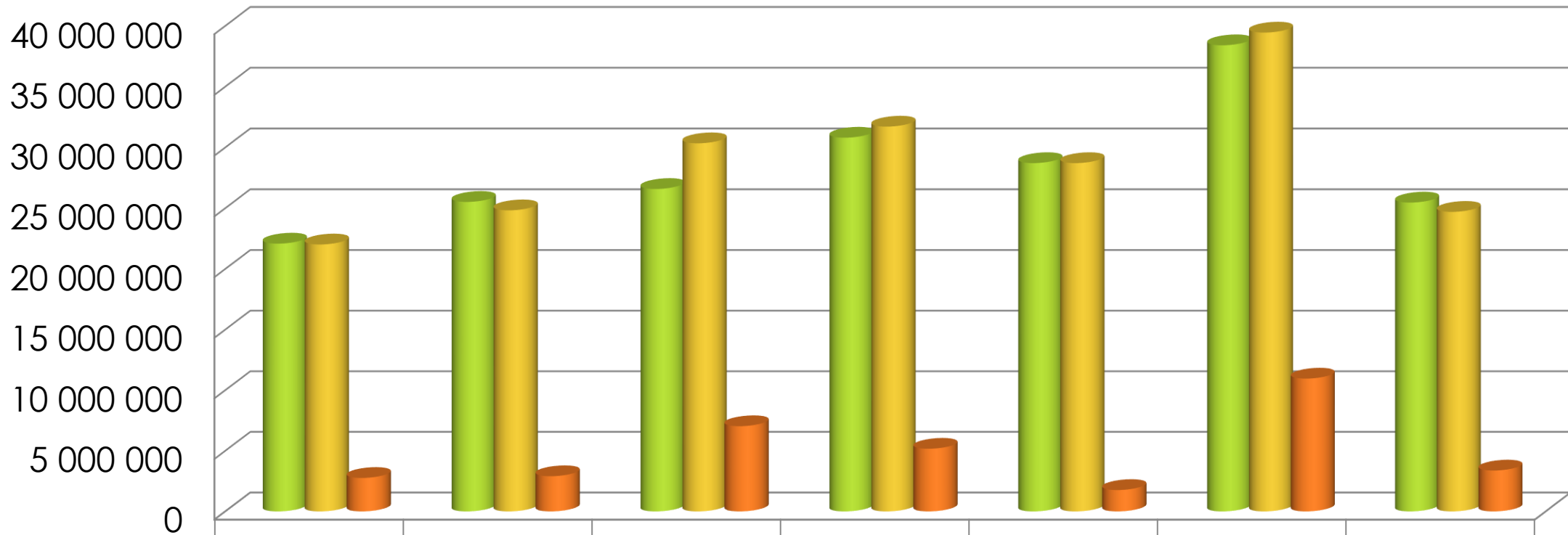
Ogółem

24 702 101,16 zł

- ✓ Wydatki bieżące: 21 328 101,16 zł
- ✓ Wydatki majątkowe: 3 374 000,00 zł
- ✓ Nadwyżka operacyjna: 1 509 862,80 zł
- ✓ Nadwyżka budżetowa: 764 762,80 zł
- ✓ Rozchody budżetu: 764 762,80 zł
- ✓ Rezerwy: 290 000,00 zł
- ✓ Plan ZAZ: 3 466 044,00 zł



Wydatki i dochody budżety w latach 2016 - 2021



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
■ Dochody	22 088 876	25 520 397	26 584 701	30 804 351,66	28 713 109,00	38 408 448,00	25 466 863,00
■ Wydatki	22 018 209	24 826 388	30 343 301	31 715 929,26	28 713 109,00	39 452 625,00	24 702 101,00
■ Inwestycje	2 761 644	2 904 543	7 031 861	5 171 036,00	1 765 165,00	10 958 040,00	3 374 000,00



Wydatki

- ▶ 7 181 306,64 zł Oświata i wychowanie – 29,07%
- ▶ 5 193 104,32 zł Pomoc społeczna w tym Program 500+ i 300+ 21,02%
- ▶ 3 224 922,68 zł Administracja publiczna – 13,06 %
- ▶ 5 521 499,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, woda – 22,35%
- ▶ 1 142 389,52 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,62%
- ▶ 426 423,52 zł Ochrona zdrowia – 4,62%
- ▶ 192 690 zł Obsługa długu 0,78%
- ▶ 215 400,00 zł Bezpieczeństwo publiczne 0,87%
- ▶ 426 423,52 zł Fundusz sołecki 1,73%



Inwestycje

- ▶ Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych – 2 760 000,00 zł
- ▶ Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548 – 352 000,00 zł
- ▶ Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji - 90 000,00 zł
- ▶ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bartlewo – 22 000,00 zł
- ▶ Zakup wyposażenia dla gabinetu rehabilitacyjnego GOZ w Lisewie – 150 000,00 zł

Razem: 3 374 000,00 zł



Podsumowanie

- ▶ Czeka nas trudny rok ze względu na rosnące wydatki bieżące,
- ▶ Niepokojące jest, iż spadły nam dochody PIT oraz subwencji ogólnej:
 - PIT i CiT o 252 560,00 zł
 - subwencje oświatowa i wyrównawcza niższe o 710 802,00 zł
- ▶ Niezwykle ważne będzie trzymanie dyscypliny budżetowej,
- ▶ Wygląda na to, że w 2022 roku uda nam się wykonać wiele inwestycji przy rekordowych poziomach dofinansowania i minimalnym udziale własnym,
- ▶ Szansą na szybki rozwój są dodatkowe środki krajowe oraz fundusze unijne,
- ▶ Trzecie rok z rzędu obniżamy poziom zadłużenia, w trzy lata to ponad 2,4 mln zł, przy inwestycjach na poziomie ok. 16 000 000,00 zł



Co w ciągu roku?

- ▶ Dofinansowanie do rewitalizacji terenów w Kornatowie i Tytlewie – ok. 1 40 000 zł
- ▶ Dofinansowanie do przebudowy dróg w Malankowie i Mgoszczu – ok. 800 000 zł
- ▶ Kontynuacja projektu Kluby Seniora w Gminie Lisewo – ok. 500 000 zł
- ▶ Uruchomienie Lisewskiego Transportu Publicznego
- ▶ Zadania w ramach FS- 426 423,52 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