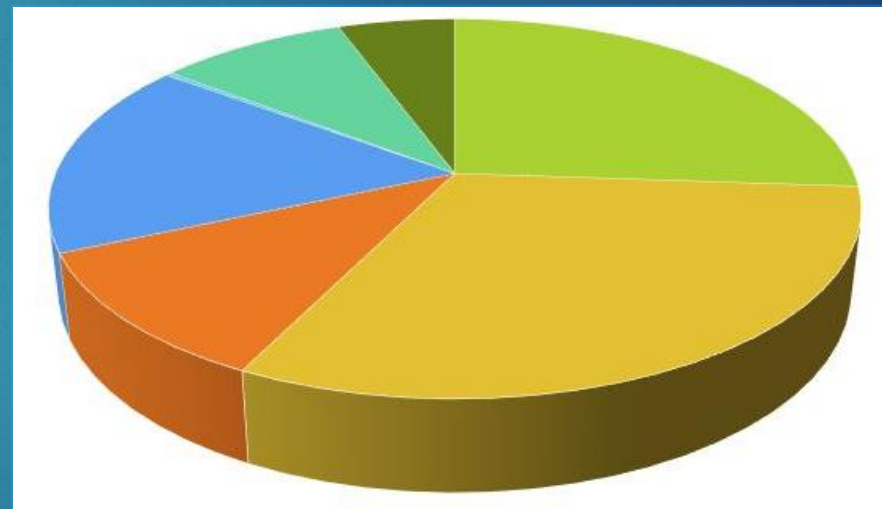


# Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok





# Projekt budżetu na 2023 rok dochody

## ► Planowane dochody budżetu:

**Ogółem**

**39 487 002,25 zł**

- ✓ **Dochody bieżące: 24 109 002,25 zł**
- ✓ **Dochody majątkowe: 15 378 000,00 zł**





# Struktura dochodów

## Dochody bieżące:

- ▶ Dotacje celowe: 902 444,00 zł
- ▶ Zadania zlecone 2 034 315,00 zł
- ▶ Dochody własne 10 914 801,00 zł
  - Udział w PIT: 2 836 397,00 zł
  - Udział w CIT: 22 142,00 zł
  - Podatki i opłaty lokalne: 5 172 304,00 zł
  - Opłaty za wodę, ścieki, odpady i in. : 2 883 958,00 zł
- ▶ Subwencja ogólna: 8 513 326,00 zł
  - Część oświatowa: 5 381 584,00 zł
  - Część wyrównawcza: 3 131 742,00 zł

Dochody majątkowe: 15 378 000,00 zł



# Wydatki

## ► Planowane wydatki budżetu

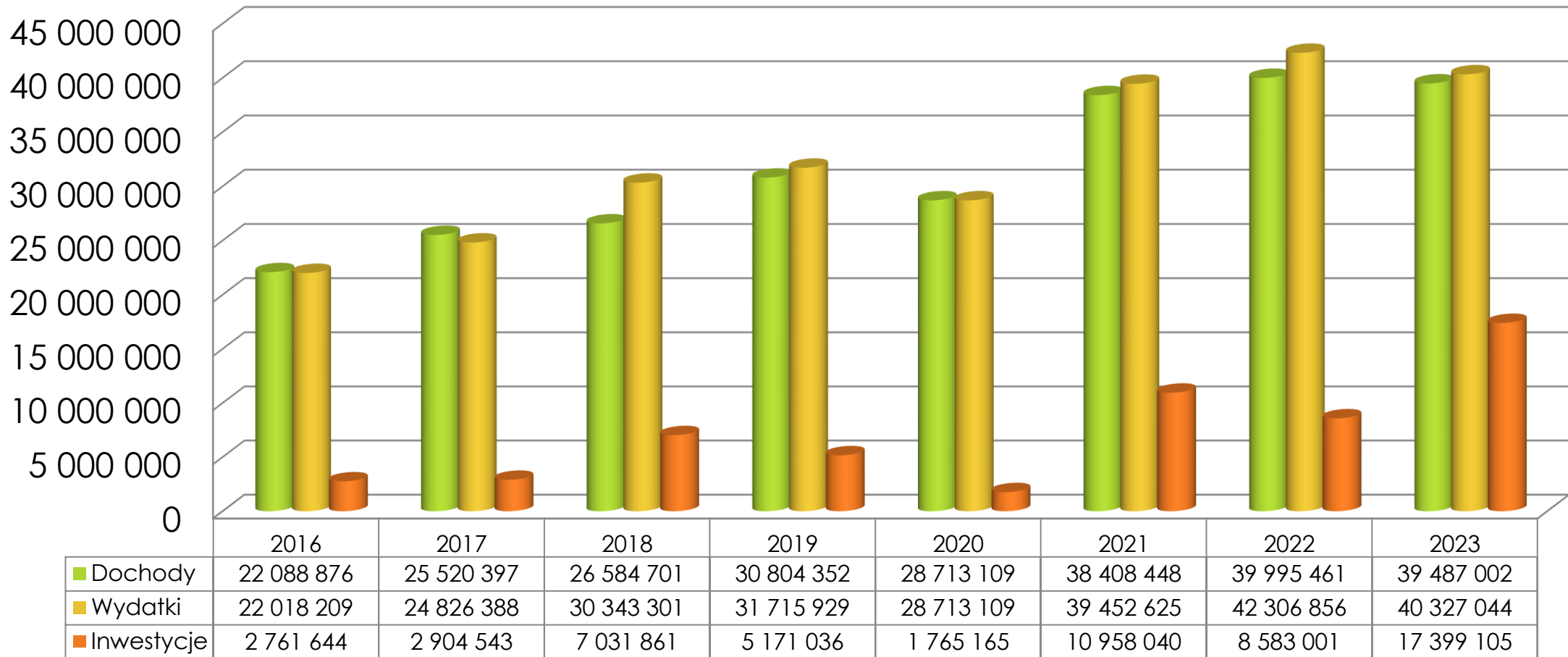
**Ogółem**

**40 327 044,70 zł**

- ✓ **Wydatki bieżące: 22 927 939,45 zł**
- ✓ **Wydatki majątkowe: 17 399 105,25 zł**
- ✓ **Nadwyżka operacyjna: 1 181 062,80zł**
- ✓ **Deficyt: 840 042,45 zł**
- ✓ **Rozchody budżetu: 714 762,80 zł**
- ✓ **Rezerwy: 290 000,00 zł**
- ✓ **Plan ZAZ: 4 620 244,51zł**
- ✓ **FS: 455 474,44 zł**



# Wydatki i dochody budżety w latach 2016 - 2023





# Wydatki

- ▶ 10 283 896,25 zł Transport i łączność - 25,50%
- ▶ 7 730 074,64 zł Oświata i wychowanie – 19,17, %
- ▶ 5 701 651,95 zł Administracja publiczna (w tym węgiel) – 14,14 %
- ▶ 5 150 805,25 zł Rolnictwo i łowiectwo, woda – 12,77%
- ▶ 3 416 509,25 zł Pomoc społeczna 8,47%
- ▶ 2 531 685,00 zł – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6,28 %
- ▶ 2 284 808,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 5,67%
- ▶ 2 103 850,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5,22%
- ▶ 250 000 zł Obsługa długu 0,62%
- ▶ 455 474,44 zł Fundusz sołecki 1,13%



# Inwestycje

1. Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych – 2 960 000,00 zł
  2. Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chełmińskiej w Lisewie - 1 504 805,25 zł
  3. Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548 – 352 000,00 zł
  4. Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji - 96 300,00 zł
  5. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Kornatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo - 9 085 000,00 zł
  6. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Pniewite – 20 000,00 zł
  7. Modernizacja i termomodernizacja obiektu nad J. Starogrodzkim – 2 000 000,00 zł
  8. Kosiarka samojezdna z osprzętem – 40 000,00
  9. Budowa Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Lipienek 1 300 000,00zł
- Razem: 17 399 105,25 zł (43% budżetu na zadania inwestycyjne)



# Co w ciągu roku?

W trakcie roku do budżetu włączone zostaną kolejne inwestycje:

1. Budowa świetlicy w Krusinie – 1 005 000,00 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej do Lipienka oraz wodociągu w Lisewie – 4 300 000,00 zł
3. Budowa drogi w Mgoszczu – 550 000,00 zł
4. Budowa placów zabaw w Lisewie i Krusinie – 350 000,00 zł

Co da łącznie kwotę ok. 23,5 mln zł !!!





# Podsumowanie

- ▶ Czeka nas trudny rok ze względu na rosnące wydatki bieżące,
- ▶ Niepokojące jest niewielki w stosunku do rosnących kosztów wzrost:
  - PIT i CiT
  - subwencji oświatowej i wyrównawczej
- ▶ W 2023 roku uda nam się wykonać inwestycje za rekordową wartość ponad 23,5 mln zł,
- ▶ Pierwszy raz w historii zamierzamy wykonać 10 km dróg w jednym roku,
- ▶ Upragnionych świetlic doczekają się Krusin i Lipienek,
- ▶ Czwarty rok z rzędu obniżamy poziom zadłużenia



Dziękuję za uwagę

Jakub Kochowicz

Urząd Gminy Lisewo

Ul. Chełmińska 2

86-230 Lisewo

[www.lisewo.com](http://www.lisewo.com)

Tel. 501 781 069

Email: [wojt@lisewo.com](mailto:wojt@lisewo.com)