

# **BUDŻET MIASTA I GMINY LWÓWEK**



**Rok 2021**

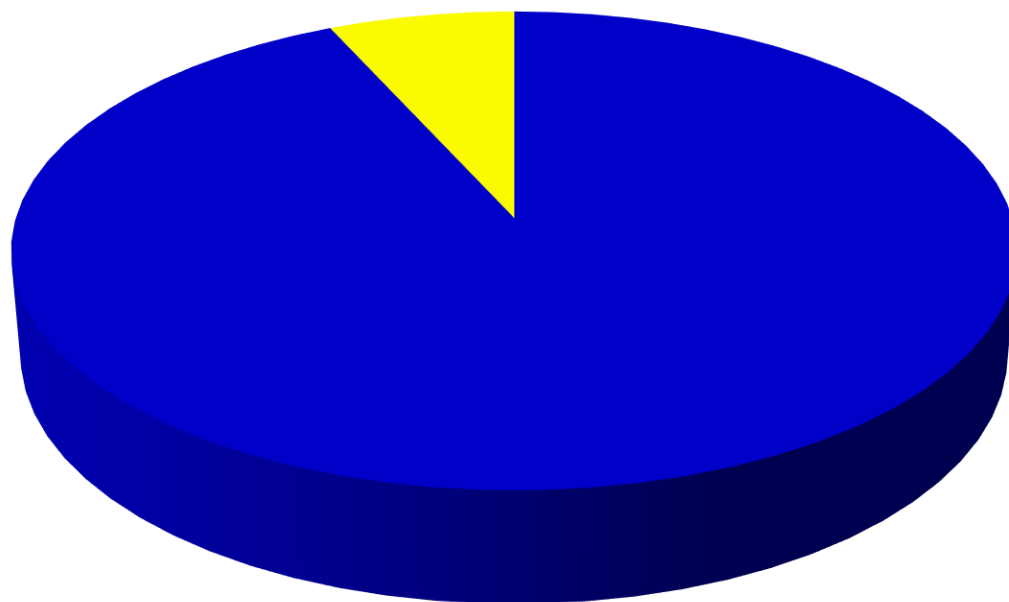


# DOCHODY w 2021 roku

	<b>PROJEKT 2021</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>47.875.324,00</b> <b>93,18 %</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3.503.817,00</b> <b>6,82 %</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>51.379.141,00</b> <b>100,00 %</b>



# STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021r.



■ Dochody bieżące  
47.875.324,00

■ Dochody  
majątkowe  
3.503.817,00



# DOCHODY BUDŻETU W 2021r. wg najważniejszych źródeł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2021
Udziały w PIT	6.932.371,00
Udziały w CIT	130.000,00
Podatek od nieruchomości	8.650.758,00
Podatek rolny	1.215.700,00
Sprzedaż mienia i przekształcenia własności	2.000.000,00
Opłata skarbową	30.000,00
Dotacje § 2010, §2060 – zadania zlecone adm. rządowej	13.529.854,00
Dotacje § 2030 – zadania własne	648.703,00
Dotacje na inwestycje	1.493.817,00
Subwencja	12.792.452,00
Pozostałe dochody z tyt. podatków i opłat	3.955.486,00
<b>RAZEM:</b>	<b><u>51.379.141,00</u></b>



# SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

	<b>PROJEKT 2021</b>
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	<b>3.424.075,00</b>
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	<b>9.368.377,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b><u>12.792.452,00</u></b>

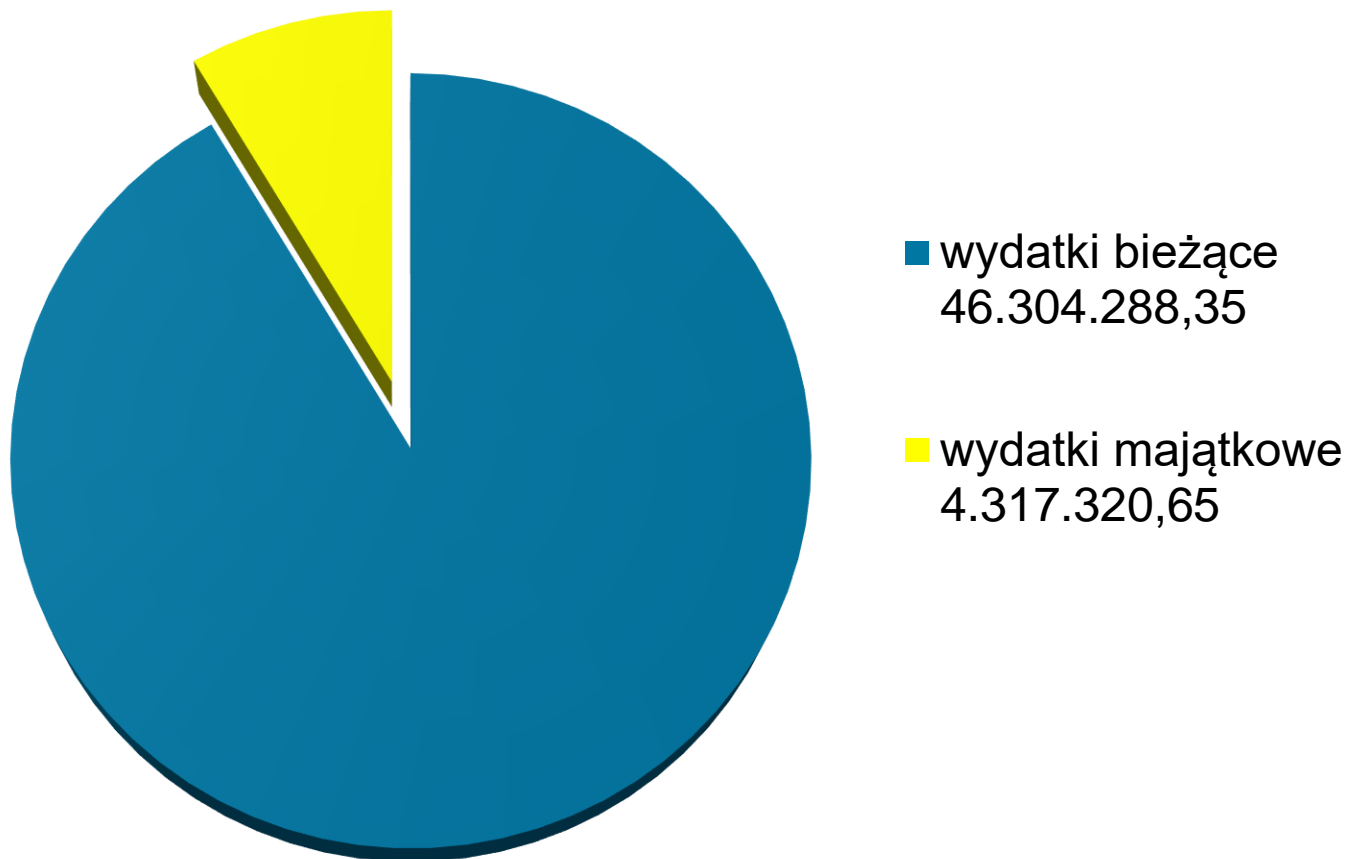


# WYDATKI w 2021 roku

	<b>PROJEKT 2021</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46.304.288,35</b> <b>91,47 %</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.317.320,65</b> <b>8,53 %</b>
<b>RAZEM:</b>	<b><u>50.621.609,00</u></b> <b>100,00 %</b>



# STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY w 2021r.





# WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW NA 2021r.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2021r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.314,00
600	Transport i łączność	3.085.492,39
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327.100,00
710	Działalność usługowa	340.630,00
750	Administracja publiczna w tym: Rada Miejska, UMiG, Promocja j.s.t., Sołtysi, Administracja rządowa	4.116.448,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.806,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.500,00
757	Obsługa długu publicznego	444.000,00
758	Różne rozliczenia	400.000,00





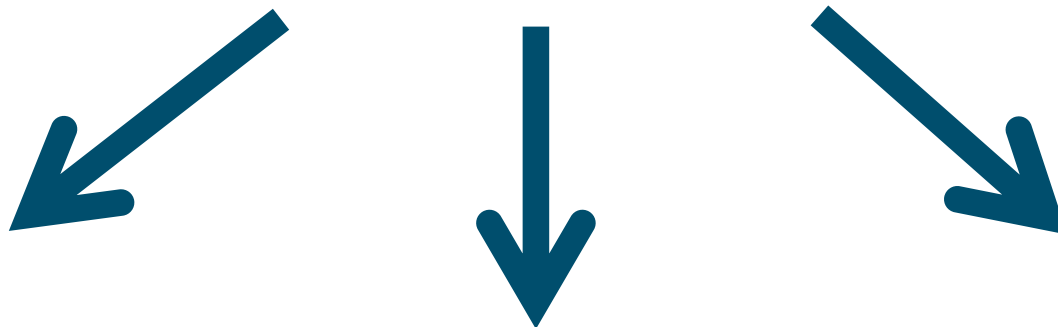
# WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW NA 2021r. c.d.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2021r.
801	Oświata i wychowanie	16.561.645,00
851	Ochrona zdrowia	160.000,00
852	Pomoc społeczna	2.020.672,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	389.583,00
855	Rodzina	15.138.306,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.683.790,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.860.545,28
926	Kultura fizyczna	889.777,00
	<b>RAZEM:</b>	<b><u>50.621.609,00</u></b>



# WYDATKI NA ROK 2021

## REZERWY



### REZERWA OGÓLNA

**200.000,00**

### REZERWA CELOWA INWESTYCYJNA

ogółem:

**1.329.000,00**

w tym:

- Modernizacja budynków oświatowych - 200.000,00
- Przebudowa i budowa dróg gminnych - 1.029.000,00
- Modernizacja budynków gminnych zw. z działalnością kulturalną - 100.000,00

### REZERWA CELOWA (kryzysowa)

**200.000,00**



**WYDATKI – DOTACJE  
Z BUDŻETU GMINY W 2021r. DLA JEDNOSTEK  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>DOTACJA</b>	<b>KWOTA</b>
<b>Dotacja przedmiotowa (dla ZGM)</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Dotacja podmiotowa (dla instytucji kultury)</b>	<b>1.955.840,00</b>
<b>Dotacja celowa przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie)</b>	<b>30.000,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b><u>2.295.840,00</u></b>



# DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2021
Kolonie i wypoczynek	45.000,00
Ochrona zdrowia	4.000,00
OSP	160.000,00
Sport	70.000,00
Pozostała działalność	35.000,00
Ochrona zabytków	80.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b><u>394.000,00</u></b>



# **PLANOWANE INWESTYCJE W 2021r.**

**Łączna wartość inwestycji  
w 2021r.:**

**4.317.320,65**



# WYDATKI INWESTYCYJNE W 2021r. OGÓŁEM WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	TREŚĆ	WARTOŚĆ
600	Transport i łączność	<b>2.322.032,11</b>
750	Administracja publiczna	<b>300.000,00</b>
801	Oświata	<b>200.000,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>886.240,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>609.048,54</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b><u>4.317.320,65</u></b>



# NAJWIĘKSZE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Budowa chodnika – ul. Gimnazjalna w kier do ul. Wiśniowej	<b>100.000,00</b>
Termomodernizacja budynku UMiG	<b>300.000,00</b>
Przebudowa drogi gminnej Zębowo - Linie etap II	<b>600.000,00</b>
Modernizacja budynków oświatowych	<b>200.000,00</b>
Poprawa estetyki wsi, w tym: Brody, Krzywy Las Zębowo, Linie, Józefowo	<b>92.032,11</b>



# NAJWIĘKSZE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021 c.d.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Budowa oświetlenia na ul. Gimnazjalnej	<b>163.000,00</b>
Rekultywacja składowiska odpadów w Koninie	<b>723.240,00</b>
Modernizacje świetlic wiejskich (Władysławowo, Komorowice, Grońsko, Zgierzynka)	<b>609.048,54</b>





# WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2021r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Plan wydatków szkół	<b>11.496.937,00</b>
Przedszkola	<b>4.102.384,00</b>
Dokształcanie (rozd. 80146)	<b>68.169,00</b>
Świetlice szkolne	<b>344.583,00</b>
Dowożenie (rozd. 80113)	<b>796.155,00</b>
Pozostała działalność funduszu socjalnego nauczycieli emerytowanych	<b>98.000,00</b>
<b><u>Razem wydatki na oświatę:</u></b>	<b><u>16.906.228,00</u></b>



# **WYDATKI NA OŚWIATĘ FINANSOWANE Z SUBWENCJI W 2021 r.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>2021</b>
Wydatki na oświatę	<b>11.663.106,00</b>
Subwencja	<b>9.368.377,00</b>
Różnica – jako finansowanie ze środków budżetu gminy	<b>2.294.729,00</b>
Liczba uczniów	<b>914</b>



# WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ I WYDATKI ZWIĄZANE Z RODZINĄ W 2021r.

	<b>KWOTA</b>
Dotacje i dochody ogółem	<b>14.219.557,00</b>
Wydatki ogółem	<b>15.699.528,00</b>
Różnica jako finansowanie ze środków gminy	<b>1.479.971,00</b>



# WYDATKI NA ŻŁOBEK W 2021r.

	<b>KWOTA</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>1.459.450,00</b>



# PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

<b>SOŁECTWA</b>	<b>KWOTA</b>
<b><u>OGÓŁEM</u></b>	<b><u>494.214,66</u></b>
BRODY	46.658,41
BRÓDKI	27.833,11
CHMIELINKO	38.510,90
GROŃSKO	31.577,92
JÓZEFOWO	18.926,51
KOMOROWO	20.495,29
KOMOROWICE	14.017,76
KONIN	31.375,50
KRZYWY LAS	13.815,34



# **PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU c.d.**

<b>SOŁECTWA</b>	<b>KWOTA</b>
LINIE	23.177,39
LIPKA WIELKA	18.116,82
PAKOSŁAW	50.605,60
PAWŁÓWEK	12.803,23
POSADOWO	23.278,60
WŁADYSŁAWOWO	19.179,54
WYMYŚLANKA	13.005,65
ZĘBOWO	50.605,60
ZGIERZYNKA	26.517,36
ZYGMUNTOWO	13.714,13



# **PRZYCHODY, ROZCHODY, OBSŁUGA DŁUGU ORAZ PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE**

	<b>PROJEKT 2021</b>
Obsługa długu	<b>444.000,00</b>
Spląty kredytów i pożyczek	<b>1.900.000,00</b>
Prognozowane zadłużenie na 31.12.2021r.	<b>14.237.000,00</b> <b>27,71 %</b>



# **BUDŻET OGÓŁEM NA 2021 ROK**

<b>DOCHODY</b>	<b>51.379.141,00</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>50.621.609,00</b>
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>+ 757.532,00</b>





**Urząd Miasta i Gminy Lwówek**  
**ul. Ratuszowa 2**  
**64-310 Lwówek**  
**tel.: 61 4414024**

**[www.lwowek.com.pl](http://www.lwowek.com.pl)**