

BUDŻET MIASTA I GMINY LWÓWEK



Rok 2023

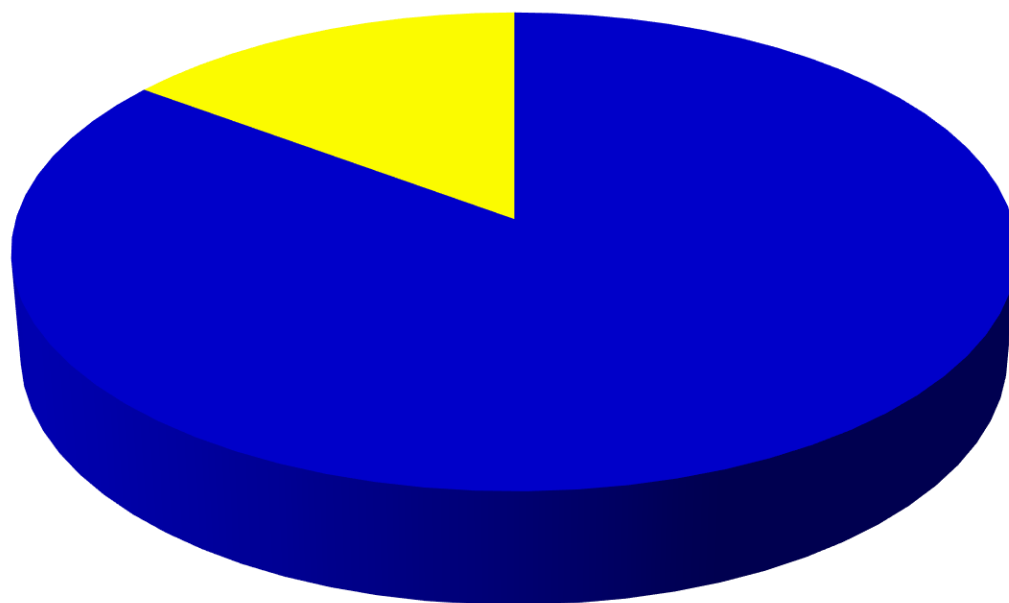


DOCHODY w 2023 roku

	PROJEKT 2023
Dochody bieżące	42.179.922,00 76,91 %
Dochody majątkowe	12.660.000,00 23,09 %
RAZEM:	54.839.922,00 100,00 %



STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023r.



■ Dochody bieżące
42.179.922,00

■ Dochody
majątkowe
12.660.000,00



DOCHODY BUDŻETU W 2023r. wg najważniejszych źródeł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2023
Udziały w PIT	5.922.561,00
Udziały w CIT	266.951,00
Podatek od nieruchomości	9.829.067,00
Podatek rolny	1.269.400,00
Sprzedaż mienia i przekształcenia własności	2.510.000,00
Opłata skarbową	40.000,00
Dotacje § 2010 – zadania zlecone adm. rządowej	3.602.123,00
Dotacje § 2030 – zadania własne	705.409,00
Dotacje na inwestycje	10.150.000,00
Subwencja	15.038.146,00
Pozostałe dochody z tyt. podatków i opłat	5.506.265,00
RAZEM:	<u>54.839.922,00</u>



SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

	PROJEKT 2023
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	3.135.679,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	11.902.467,00
RAZEM:	<u>15.038.146,00</u>

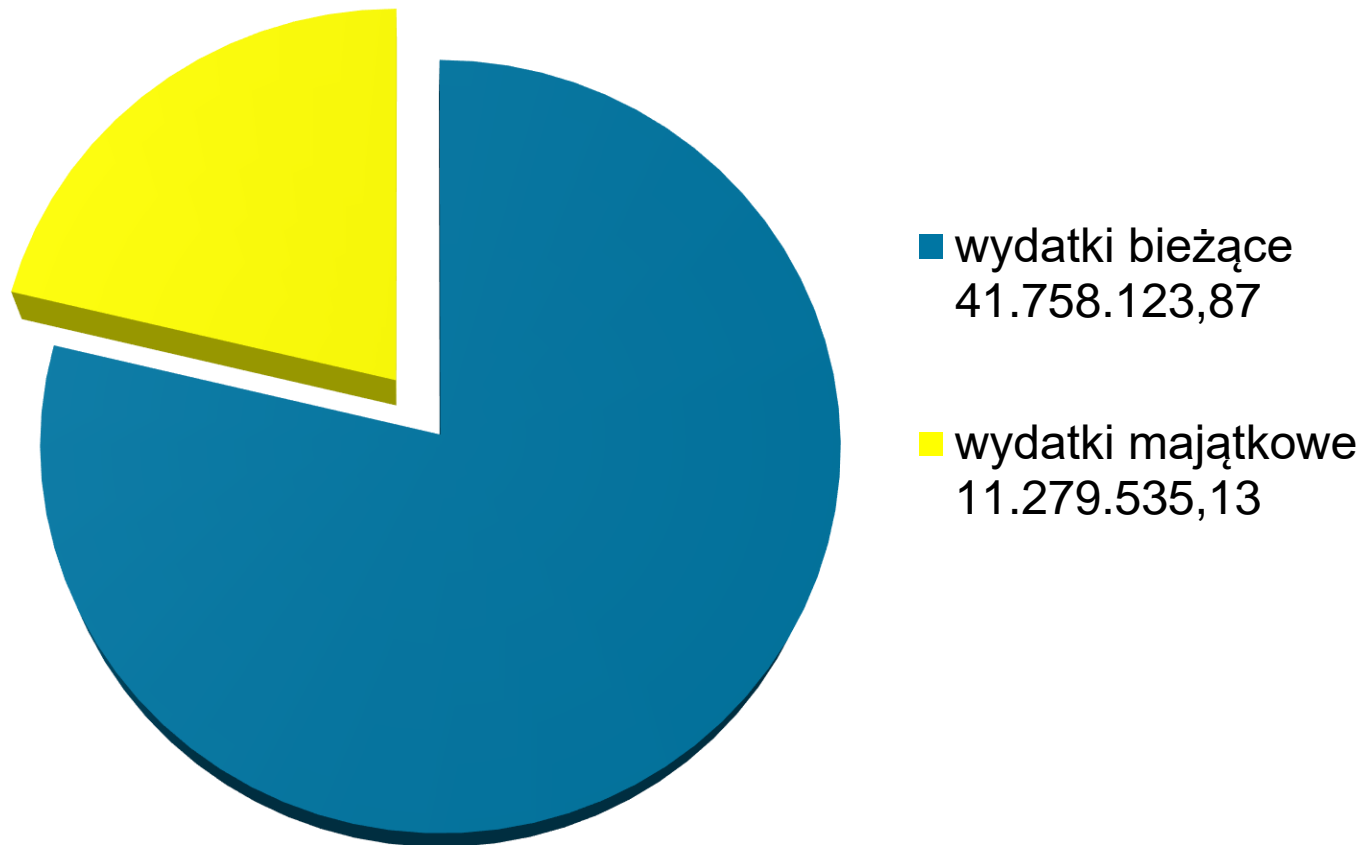


WYDATKI w 2023 roku

	PROJEKT 2023
Wydatki bieżące	41.758.123,87 78,74 %
Wydatki majątkowe	11.279.535,13 21,26 %
RAZEM:	<u>53.037.659,00</u> 100,00 %



STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY w 2023r.





WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW NA 2023r.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2023r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	376.000,00
600	Transport i łączność	11.341.429,37
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463.000,00
710	Działalność usługowa	419.100,00
750	Administracja publiczna w tym: Rada Miejska, UMiG, Promocja j.s.t., Sołtysi, Administracja rządowa	5.149.701,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.796,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.000,00
757	Obsługa długu publicznego	964.000,00
758	Różne rozliczenia	300.000,00



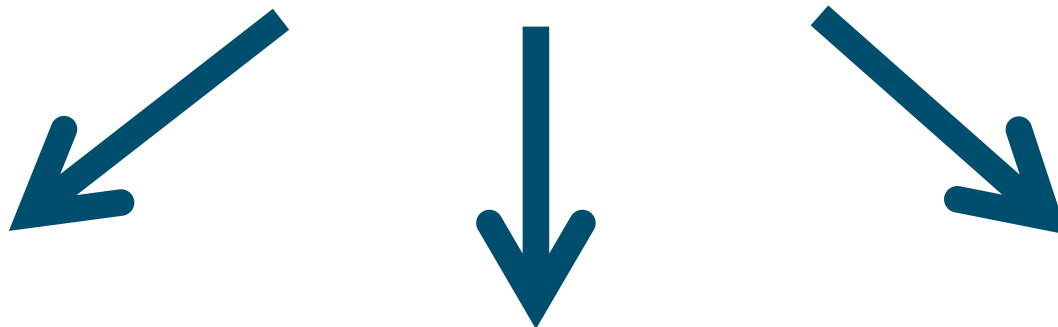
WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW NA 2023r. c.d.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2023r.
801	Oświata i wychowanie	18.271.942,00
851	Ochrona zdrowia	225.000,00
852	Pomoc społeczna	2.378.168,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00
855	Rodzina	5.261.564,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.006.160,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.587.297,20
926	Kultura fizyczna	1.051.500,00
	RAZEM:	<u>53.037.659,00</u>



WYDATKI NA ROK 2023

REZERWY



**REZERWA
OGÓLNA**

180.000,00

**REZERWA CELOWA
INWESTYCYJNA**

ogółem:

500.000,00

w tym:

- **Modernizacja budynków oświatowych - 200.000,00**
- **Przebudowa i budowa dróg gminnych - 300.000,00**

**REZERWA
CELOWA
(kryzysowa)**
120.000,00



DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT 2023
Kolonie i wypoczynek	40.000,00
Ochrona zdrowia	4.000,00
OSP	180.000,00
Sport	80.000,00
Pozostała działalność	30.000,00
RAZEM:	<u>334.000,00</u>



PLANOWANE INWESTYCJE W 2023r.

**Łączna wartość inwestycji
w 2023r.:**

11.279.535,13



WYDATKI INWESTYCYJNE W 2023r. OGÓŁEM WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010	Rolnictwo i łowiectwo	350.000,00
600	Transport i łączność	10.580.637,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00
801	Oświata – Rezerwa inwestycyjna	200.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123.897,50
	RAZEM:	<u>11.279.535,13</u>



NAJWIĘKSZE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pakosław	350.000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Zębowo	34.516,48
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konin	28.458,77
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pakosław	38.016,48
Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki	2.450.000,00
Przebudowa drogi gminnej łącząca wieś Wymyślanka z drogą powiatową	4.275.000,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Komorowice-Zębowo	3.325.000,00



NAJWIĘKSZE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023 c.d.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Poprawa estetyki wsi, w tym: Bródki, Chmielinko, Grońsko, Krzywy Las, Posadowo, Lipka Wielka, Józefowo, Linie	129.645,90
Modernizacja świetlic wiejskich: Władysławowo, biesiadnik Brody, Zgierzynka, Komorowo, Wymyślanka	123.897,50



WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2023r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Plan wydatków szkół	12.141.404,00
Przedszkola	4.801.640,00
Dokształcanie (rozd. 80146)	73.495,00
Świetlice szkolne	377.471,00
Dowożenie (rozd. 80113)	752.932,00
Pozostała działalność funduszu socjalnego nauczycieli emerytowanych	125.000,00
<u>Razem wydatki na oświatę:</u>	<u>18.271.942,00</u>



WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ I WYDATKI ZWIĄZANE Z RODZINĄ W 2023r.

	KWOTA
Dotacje i dochody ogółem	3.985.700,00
Wydatki ogółem	6.044.977,00



WYDATKI NA ŻŁOBEK W 2023r.

	KWOTA
Dochody własne	230.000,00
Wydatki	1.594.350,00



PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

SOŁECTWA	KWOTA
<u>OGÓŁEM</u>	<u>577.607,49</u>
BRODY	54.279,03
BRÓDKI	31.841,32
CHMIELINKO	44.577,85
GROŃSKO	36.424,09
JÓZEFOWO	21.842,55
KOMOROWO	24.104,18
KOMOROWICE	16.307,52
KONIN	37.078,77
KRZYWY LAS	16.069,45



PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU c.d.

SOŁECTWA	KWOTA
LINIE	26.960,97
LIPKA WIELKA	21.247,39
PAKOSŁAW	59.516,48
PAWŁÓWEK	14.819,60
POSADOWO	26.901,45
WŁADYSŁAWOWO	22.735,30
WYMYŚLANKA	15.593,32
ZĘBOWO	59.516,48
ZGIERZYŃKA	32.079,39
ZYGMUNTOWO	15.712,35



PRZYCHODY, ROZCHODY, OBSŁUGA DŁUGU ORAZ PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE

	PROJEKT 2023
Obsługa długu	964.000,00
Spląty kredytów i pożyczek	1.987.000,00
Prognozowane zadłużenie na 31.12.2023r.	10.450.000,00 19,06 %



BUDŻET OGÓŁEM NA 2023 ROK

DOCHODY	54.839.922,00
WYDATKI	53.037.659,00
WYNIK BUDŻETOWY	+ 1.802.263,00



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

www.lwowek.com.pl