



Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?



Wydano: maj 2024 r.

Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2023 r. oraz plan budżetu na 2024 r. uchwalony przez Radę Miejską w Łęknicy.



Budżet naszej gminy na 2024 rok

Przedstawia on się następująco:

Dochody	26 010 458,23 zł
Wydatki	31 648 886,23 zł
Deficyt budżetu	5 638 428 zł
Przychody budżetu	5 800 428 zł
Rozchody budżetu	162 000 zł



Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać – jest to kwota 26 010 458,23 zł.



No, ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

Skąd bierzemy pieniądze...

Dochody Gminy można podzielić według różnych kryteriów.
Są dochody własne, subwencje i dotacje.

- Dochody własne albo gromadzimy sami albo otrzymujemy z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych.
- Subwencje otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.
- Dotacje otrzymujemy od Wojewody lub innych instytucji.

Dochody własne gromadzimy na podstawie różnych ustaw.

Subwencje to rodzaj puli pieniężnej należnej gminie z budżetu państwa. Gmina może przeznaczyć ją zgodnie z potrzebami.

Dotacja ma określone przeznaczenie i nie wolno nam wydać jej na nic innego.

- **Co sami gromadzimy? - plan na 2024 r.**

I. Opłaty z mienia komunalnego

1. Opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu 588 550 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego 4 580 000 zł

II. Różne opłaty

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 327 000 zł
2. Opłata skarbowa 8 000 zł
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (pas drogowy, parkometr) 110 000 zł
4. Opłata za odbiór odpadów kom. 890 000zł

III. Wpływy z usług

1. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej 15 000 zł
2. Usługi przedszkola 220 000 zł
3. Usługi w oświacie 1 000 zł
4. Dochody z usług dot. turystyki 56 000 zł

IV. Dochody podatkowe

1. Podatek od nieruchomości	2 216 119 zł
2. Podatek rolny	14 309 zł
3. Podatek leśny	53 618 zł
4. Podatek od środków transportowych	5 150 zł
5. Opłata targowa	280 000 zł
6. Opłata miejscowa	17 000 zł

V. Odsetki od nieterminowych wpłat 36 000 zł

Czyli razem to daje: **9 417 746 zł**

▪ **Co otrzymujemy?**

I. Udziały w podatkach dochodowych

1. Udział gminy w podatku PIT	1 485 803 zł
2. Udział gminy w podatku CIT	91 013 zł

II. Dochody z podatków płaconych na terenie gminy

1. Karta podatkowa	35 000 zł
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000 zł

III. Subwencje 4 876 866 zł

IV. Dotacje

1. Dotacje na sprawy administracyjne, obronne, wybory	51 202,31 zł
2. Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 283 624zł
3. Dotacja na zadania z zakresu edukacji	70 000 zł
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	8 563 663,92 zł
5. Dotacja ze środków unijnych – utworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji	52 240 zł

V. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska

3 300 zł

Czyli razem to daje: 16 592 712,23 zł

Mamy więc łącznie 26 010 458,23 zł



To są nasze łączne dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca

w 2024 r - 11 539,69 zł



Na co wydajemy pieniądze ...

Kto wydaje gminne pieniądze?

W celu realizacji zadań nałożonych na gminę powołane są jednostki wykonujące te zadania.

Są to:

- Urząd Miejski
- Zespół Szkół Publicznych
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Centrum Kulturalno-Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa

Ponadto są w naszej gminie jednostki samorządowe otrzymujące z budżetu dotacje.

Są to:

- Miejski Zakład Komunalny
- Miejski Ośrodek Kultury

Na co zaplanowaliśmy wydać (planujemy wydać) w 2024 roku pieniądze
?

- ◆ Urząd Miejski – wydatki bieżące: 6 150 289,23 zł, w szczególności:
 - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne,
podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego, **201 485 zł**
 - utrzymanie targowiska miejskiego **541 000 zł**
 - koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej,
promocji miasta, obrona narodowa, obsługa jednostek **3 009 984,23 zł**
 - koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych **120 000 zł**
 - realizacja programu przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii **117 000 zł**
 - profilaktyka kobiet i inne badania dla
mieszkańców **86 000 zł**
 - dojazd dzieci do szkół specjalnych, koszty uczęszczania
dzieci z gm. Łęknica do przedszkoli w innych gminach **76 000 zł**
 - opieka nad zwierzętami bezdomnymi **35 000 zł**
 - oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja) **362 000 zł**
 - informatyzacja **40 000 zł**
 - rezerwa ogólna na wydatki
nieprzewidziane na etapie planowania **215 000 zł**
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe **45 000 zł**
 - gospodarka odpadami **1 203 320 zł**
 - odsetki od kredytu **25 000 zł**
 - pozostałe (szalet, obsługa parkomatu) **8 500 zł**
 - wydatki związane z Łęknicką Kartą Dużej Rodziny **15 000 zł**
 - utrzymanie zieleni **50 000 zł**

- Oświata i wychowanie – wydatki bieżące: 6 477 479 zł – koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS), zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi, remonty), w szczególności:
 - Szkoła podstawowa **3 941 200 zł**
 - Przedszkole **1 449 200 zł**
 - Stołówki szkolne **355 400 zł**
 - Świetlica szkolna **75 800 zł**
 - doksztalcanie nauczycieli **16 300 zł**
 - opieka specjalna dla dzieci w szkole i przedszkolu **574 679 zł**
 - fund.socjalny.nauczyc.emer.i renc. **49 900 zł**
 - pomoc materialna dla uczniów **2 000 zł**
 - stypendia za wyniki w nauce **13 000 zł**

- Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki bieżące: 2 668 093 zł, w szczególności:
 - opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej **337 290 zł**
 - wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, KDR oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne **992 000 zł**
 - wypłaty zasiłków i świadczeń dla podopiecznych **278 900 zł**
 - koszty funkcjonowania OPS **841 103 zł**
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania **40 000 zł**
 - wspieranie rodziny (asystent rodziny) **82 800 zł**
 - wypłata dodatków mieszkaniowych **96 000 zł**

- Dotacje, dla jednostek na działalność bieżącą: 2.105.615 zł
 - 1) Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (utrzymanie czystości ulic, zieleńców, placów, cmentarza) **913 000 zł**
 - 2) Miejski Ośrodek Kultury –
 - dotacja do działalności kulturalnej **662 400 zł**
 - dotacja dla biblioteki **70 400 zł**

3) Centrum Kulturalno-Edukacyjne	
- koszty funkcjonowania Centrum	459 815 zł
➤ Dotacje pozostałe dla: 411.000 zł	
1) Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy	10 000 zł
2) Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia	371 000 zł
3) Powiat Żarski	30 000 zł
➤ Inwestycje i realizacja programów na kwotę: 13 836 410 z, w szczególności:	
- remont przepompowni – Miejski Zakład Komunalny	50 000 zł
- przebudowa ul. Dworcowej, drogi gminnej 101916F (inwestycja na lata 2023-2024, dofinansowanie Rządowego Programu Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 985 000 zł
- termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu ul. Graniczna (inwestycja na lata 2023-2024, dofinansowanie Rządowego Programu Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 619 310 zł
- dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy ogrzewania w budynkach	100 000 zł
- utworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji	82 100 zł

Ogółem: 31 648 886,23 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13.836.410 zł, wydatki bieżące w kwocie 17.812.476,23, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.000.425,23 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.927.764,00 zł, dotacje na zadania bieżące 2.095.800,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.763.487,00 zł, na obsługę długu 25.000,00 zł.

Razem **31 648 886,23 zł**

Procentowe zestawienie udziału w planowanych wydatkach:



Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 0,04 %



Utrzymanie targowiska – 1,71 %



MOK - dofinansowanie – 2,32 %



MZK dofinansowanie – 2,88 %



Pomoc społeczna – 8,43 %



Oświata i wychowanie – 20,47 %



Administracja – 9,51 %



Pozostałe wydatki – 54,64 %

Co sami zgromadziliśmy w 2023 roku

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Opłata za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu, z dzierżawy placu targowego, inne opłaty lokalne | 6 046 847,17 zł |
| 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 9 451,65 zł |
| 3. Wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek | 220 800,54 zł |
| 4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 331 389,28 zł |
| 5. usługi przedszkola i oświaty | 128 043,58 zł |

6. Podatek od nieruchomości	1 824 058,71 zł
7. Podatek rolny	13 274 zł
8. Podatek leśny	53 632 zł
9. Podatek od środków transportowych	5 150 zł
10. Podatek od spadków i darowizn	28 130 zł
11. Podatek od posiadania psów	75 zł
12. Opłata targowa	305 883 zł
13. Pozostałe dochody	71 891,47 zł
14. Opłata miejscowa	19 875,60 zł

Razem – 9 058 502,00 zł

Wykres przedstawia % udział zgrupowanych dochodów:



Co otrzymaliśmy w 2023 roku. 😊

I. Udziały w podatkach dochodowych:

- udział gminy w podatku PIT **1 004 865 zł**
- udział gminy w podatku CIT **97 342 zł**

II. Dochody z podatków płacone na terenie Gminy (przekazywane przez Urzędy Skarbowe)

1. karta podatkowa **54 670,28 zł**
2. podatek od czynności cywilnoprawnych **110 200 zł**
3. opłata skarbową **11 866,94 zł**

III. Subwencje **4 264 511 zł**

IV. Dotacje:

1. Dotacje na sprawy administracyjne i oświatowe, stypendia szkolne, na zakup podręczników, mat. Edukacyjne, z zakresu opieki społecznej **4 051 690,82 zł**
2. Dotacje celowe z przeznaczeniem na walkę z pandemią COVID-19 **18 360 zł**
3. Ukraina **432 691,60 zł**

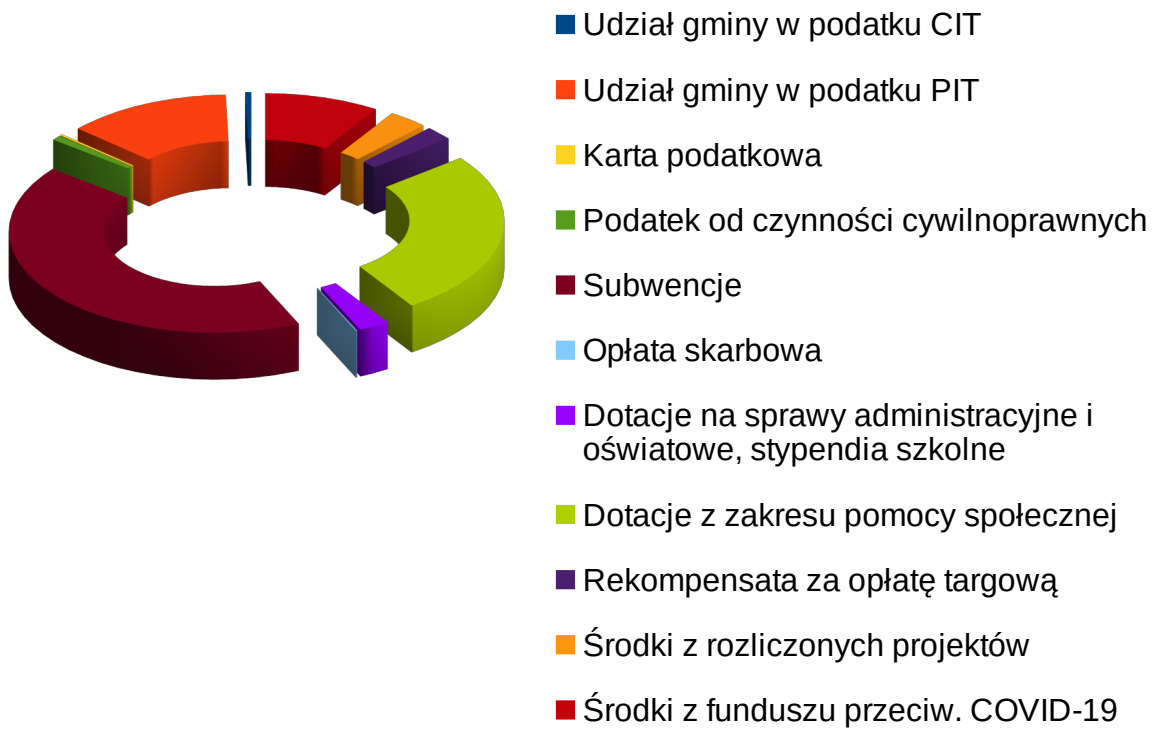
V. Pozostałe:

środki na uzupełnienie dochodów gmin **1 742 375,55 zł**

To co otrzymaliśmy daje razem kwotę **11 788 573,19 zł**

Ogółem mamy kwotę **20 847 075,19 zł**

Wykres przedstawia % udział otrzymanych dochodów



Wykonany dochód na jednego mieszkańca 7 669,08 zł



**Na co wydaliśmy zgromadzone
pieniądze w 2023 roku**

Wydatki Gminy Łęknica w 2023

- Oświata i wychowanie	5 916 689,27 zł
- Administracja publiczna	4 751 477,39 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 942 125,96 zł
- Pomoc społeczna	1 311 312,69 zł
- Rodzina	1 070 720,19 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 400,00 zł
- Działalność usługowa	496 764,43 zł
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464 805,20 zł
- Ochrona zdrowia	414 183,92 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	284 472,73 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 339,57 zł
- Transport i łączność	226 073,99 zł
- Kultura Fizyczna	210 648,38 zł
- Turystyka	185 004,57 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 669,05 zł
- Informatyka	74 324,81 zł
- Obsługa długu publicznego	28 731,94 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 030,00 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	13 400,00 zł

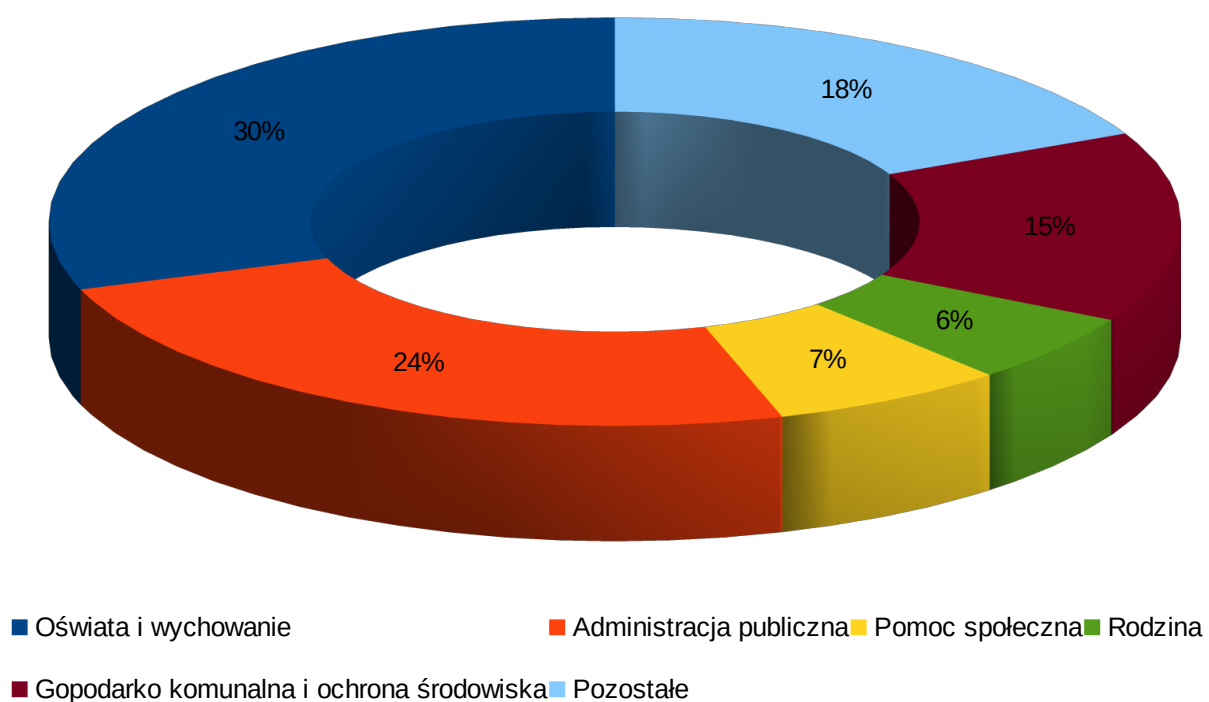
- Rolnictwo i łowiectwo

890,57 zł

Razem –

19 473 064,66 zł

Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy:



Budżet za 2023 rok zamknięto nadwyżką w kwocie 1 374 010,53 zł