



## **Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?**



Wydano: maj 2022 r.

Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2021 r. oraz plan budżetu na 2022 r. uchwalony przez Radę Miejską w Łęknicy.



## Budżet naszej gminy na 2022 rok

Przedstawia on się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>18 251 213 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>22 756 662 zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>4 505 449 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 705 449 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>200 000 zł</b>



Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać – jest to kwota 18 251 213 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 2022 r.**

### **I. Opłaty z mienia komunalnego**

1. Opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu	226 230 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego	3 589 000 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali	400 000 zł

### **II. Różne opłaty**

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 200 zł
2. Opłata skarbowa	8 000 zł
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (pas drogowy, parkometr)	60 000 zł
4. Opłata za odbiór odpadów kom.	888 110 zł

### **III. Wpływy z usług**

1. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	9 000 zł
2. Wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	3 500 zł
3. Usługi przedszkola	171 000 zł
4. Usługi w oświacie	1 000 zł

5. Dochody z usług dot. turystyki	10 000 zł
6. Dochody z szaletu i inne opłaty (koszty upomnienia)	2 300 zł

#### **IV. Dochody podatkowe**

1. Podatek od nieruchomości	1 712 750 zł
2. Podatek rolny	11 434 zł
3. Podatek leśny	31 758 zł
4. Podatek od środków transportowych	4 850 zł
5. Opłata targowa	180 000 zł
6. Podatek od posiadania psa	100 zł
7. Podatek od spadków i darowizn	3 000 zł
8. Opłata miejscowa	10 000 zł

**V. Odsetki od nieterminowych wpłat** 9 000 zł

Czyli razem to daje: **7 539 232 zł**

#### ▪ **Co otrzymujemy?**



##### **I. Udziały w podatkach dochodowych**

1. Udział gminy w podatku PIT	1 082 781 zł
2. Udział gminy w podatku CIT	71 124 zł

##### **II. Dochody z podatków płaconych na terenie gminy**

1. Karta podatkowa	12 000 zł
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 zł

**III. Subwencje** 4 438 764 zł

##### **IV. Dotacje**

1. Dotacje na sprawy administracyjne, obronne, wybory	43 612 zł
2. Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 915 700 zł

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 3. Dotacja na zadania z zakresu edukacji   | <b>80 000 zł</b>    |
| 4. Dotacje – refundacje zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych:                                |                     |
| - rewitalizacja budynku przemysłowego przy ul. T. Kościuszki   | <b>436 000 zł</b>   |
| 5. Dotacje – refundacje zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: |                     |
| - przebudowa ul. Dworcowej   | <b>1 712 500 zł</b> |
| - termomodernizacja budynku przy ul. Granicznej 7  | <b>856 500 zł</b>   |

v. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>3 000 zł</b>
--	-----------------

**Czyli razem to daje: 10 711 981 zł**

**Mamy więc łącznie 18 251 213 zł**



To są nasze łączne dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca  
w 2022 r - 7 713,95 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 2022 roku pieniądze  
?

♦ Urząd Miejski – wydatki bieżące: 5 230 942 zł, w szczególności:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego, | <b>86 500 zł</b>    |
| - utrzymanie targowiska miejskiego –   | <b>388 300 zł</b>   |
| - koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta, obrona narodowa, obsługa jednostek       | <b>2 520 612 zł</b> |
| - koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych  | <b>79 600 zł</b>    |
| - realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii  | <b>107 000 zł</b>   |
| - profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców   | <b>107 400 zł</b>   |
| - dojazd dzieci do szkół specjalnych, koszty uczęszczania dzieci z gm. Łęknica do przedszkoli w innych gminach       | <b>70 000 zł</b>    |
| - opieka nad zwierzętami bezdomnymi  | <b>40 000 zł</b>    |
| - oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja)   | <b>236 000 zł</b>   |
| - informatyzacja   | <b>40 000 zł</b>    |

- rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane na etapie planowania	<b>220 000 zł</b>
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	<b>40 000 zł</b>
- gospodarka odpadami	<b>985 330 zł</b>
- odsetki od kredytu	<b>25 000 zł</b>
- pozostałe (szalet, obsługa parkomatu)	<b>3 700 zł</b>
- wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków europejskich i środków własnych	<b>236 500 zł</b>
- utrzymanie zieleni	<b>45 000 zł</b>

➤ Oświata i wychowanie – wydatki bieżące: 4 620 600 zł – koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS), zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi, remonty), w szczególności:

- Szkoła podstawowa	<b>3 030 515 zł</b>
- Przedszkole	<b>1 044 285 zł</b>
- Stołówki szkolne	<b>240 400 zł</b>
- Świetlica szkolna	<b>35 000 zł</b>
- doksztalcanie nauczycieli	<b>14 550 zł</b>
- opieka specjalna dla dzieci w szkole i przedszkolu	<b>193 750 zł</b>
- fund.socjalny.nauczyc.emer.i renc.	<b>46 100 zł</b>
- pomoc materialna dla uczniów	<b>6 000 zł</b>
- stypendia za wyniki w nauce	<b>10 000 zł</b>

➤ Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki bieżące: 2 994 310 zł, w szczególności:

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	<b>240 200 zł</b>
- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, KDR oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	<b>1 667 000 zł</b>
- wypłaty zasiłków i świadczeń dla podopiecznych	<b>257 900 zł</b>
- koszty funkcjonowania OPS	<b>522 657 zł</b>

- usługi opiekuńcze	<b>107 653 zł</b>
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	<b>50 500 zł</b>
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	<b>58 400 zł</b>
- wypłata dodatków mieszkaniowych	<b>90 000 zł</b>
➤ Dotacje, dla jednostek na działalność bieżącą:	
1) Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (utrzymanie czystości ulic, zielenców, placów, cmentarza)	<b>689 000 zł</b>
2) Miejski Ośrodek Kultury –	
- dotacja do działalności kulturalnej	<b>635 400 zł</b>
- dotacja dla biblioteki	<b>48 040 zł</b>
3) Centrum Kulturalno-Edukacyjne	
- koszty funkcjonowania Centrum	<b>297 370 zł</b>
➤ Dotacje pozostałe dla:	
1) Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy	<b>10 000 zł</b>
2) Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia	<b>221 000 zł</b>
➤ Inwestycje i realizacja programów z udziałem środków unijnych na kwotę: 8 010 000 zł, w szczególności:	
- budowa sieci wodociągowej na ul. 1 Maja	<b>400 000 zł</b>
- wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Łużyckiej	<b>33 000 zł</b>
- przebudowa ul. Dworcowej	<b>3 608 000 zł</b>
- dokumentacja przebudowy ul. Leśnej	<b>80 000 zł</b>
- „Światowy Geopark UNESCO szansą na rozwój regionu” – figura ze stali	<b>150 000 zł</b>
- zakup nieruchomości w Łęknicy	<b>155 000 zł</b>
- przebudowa kotłowni w budynku urzędu (ogrzewanie gazowe)	<b>150 000 zł</b>
- rewitalizacja budynku przemysłowego przy ul. T. Kościuszki	<b>547 000 zł</b>
- wpłata za fundusz celowy PSP	<b>6 000 zł</b>
- wykonanie kanalizacji przy ul. Łużyckiej	<b>67 000 zł</b>



- wykonanie rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego	<b>220 000 zł</b>
- modernizacja oświetlenia ulicznego	<b>60 000 zł</b>
- dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy ogrzewania w budynkach	<b>70 000 zł</b>
- wykonanie dokumentacji budowlanej częściowego remontu budynku instytucji kultury	<b>110 000 zł</b>
- termomodernizacja budynku przy ul. Granicznej 7	<b>1 904 000 zł</b>
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSP	<b>450 000 zł</b>

**Ogółem: 22 756 662 zł**

Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy 6 780 782 zł, na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zasiłki 6 593 440 zł, na dotacje dla MZK i MOK do działalności bieżącej 1 372 440 zł, na wydatki inwestycyjne 8 010 000 zł.

Razem **22 756 662 zł**

Procentowe zestawienie udziału w planowanych wydatkach:



Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 0,47 %



Utrzymanie targowiska – 1,71 %



MOK - dofinansowanie – 3 %



MZK dofinansowanie – 3,03 %



Pomoc społeczna – 13,16 %



Oświata i wychowanie – 20,30 %



Administracja – 11,08 %



Pozostałe wydatki – 47,25 %

## Co sami zgromadziliśmy w 2021 roku

### I. Opłaty z mienia komunalnego:

1. Opłata za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu	275 230 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego	2 739 869 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia	1 027 462 zł
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 939 zł
5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 792 zł
6. Wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek	20 822 zł

### II. Różne opłaty:

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 106 zł
--	------------

### III. Wpływy z usług:

1. usługi przedszkola	149 262 zł
2. usługi w oświacie	1 596 zł
3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	11 898 zł
4. wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	7 226 zł

#### **IV. Dochody podatkowe:**

1. Podatek od nieruchomości	<b>1 529 572 zł</b>
2. Podatek rolny	<b>10 944 zł</b>
3. Podatek leśny	<b>31 758 zł</b>
4. Podatek od środków transportowych	<b>4 300 zł</b>
5. Podatek od spadków i darowizn	<b>5 908 zł</b>
6. Podatek od posiadania psów	<b>40 zł</b>
7. Opłata targowa	<b>13 441 zł</b>
8. Wpływy z innych opłat (pas drogowy, odpady, parkomat)	<b>786 852 zł</b>
9. Pozostałe dochody, wpływy z usług za szalet	<b>8 159 zł</b>

#### **V. Odsetki od nieterminowych wpłat**

koszty upomnienia	<b>24 727 zł</b>
-------------------	------------------

**Razem – 6 870 903 zł**

## Wykres przedstawia % udział zgromadzonych dochodów:



## Co otrzymaliśmy w 2021 roku. 😊

### I. Udziały w podatkach dochodowych:

- udział gminy w podatku PIT **1 465 016 zł**
- udział gminy w podatku CIT **53 480 zł**

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

1. karta podatkowa **23 059 zł**
2. podatek od czynności cywilnoprawnych **84 929 zł**
3. opłata skarbową **11 415 zł**

### III. Subwencje **4 768 788 zł**

### IV. Dotacje:

1. Dotacje na sprawy administracyjne i oświatowe, stypendia szkolne, na zakup podręczników, mat. edukacyjne, środki dydaktyczne „Laboratoria przyszłości” **273 019 zł**
2. Dotacje z zakresu opieki społecznej **2 974 176 zł**
3. Dotacje celowe z przeznaczeniem na walkę z pandemią COVID-19 **19 217 zł**

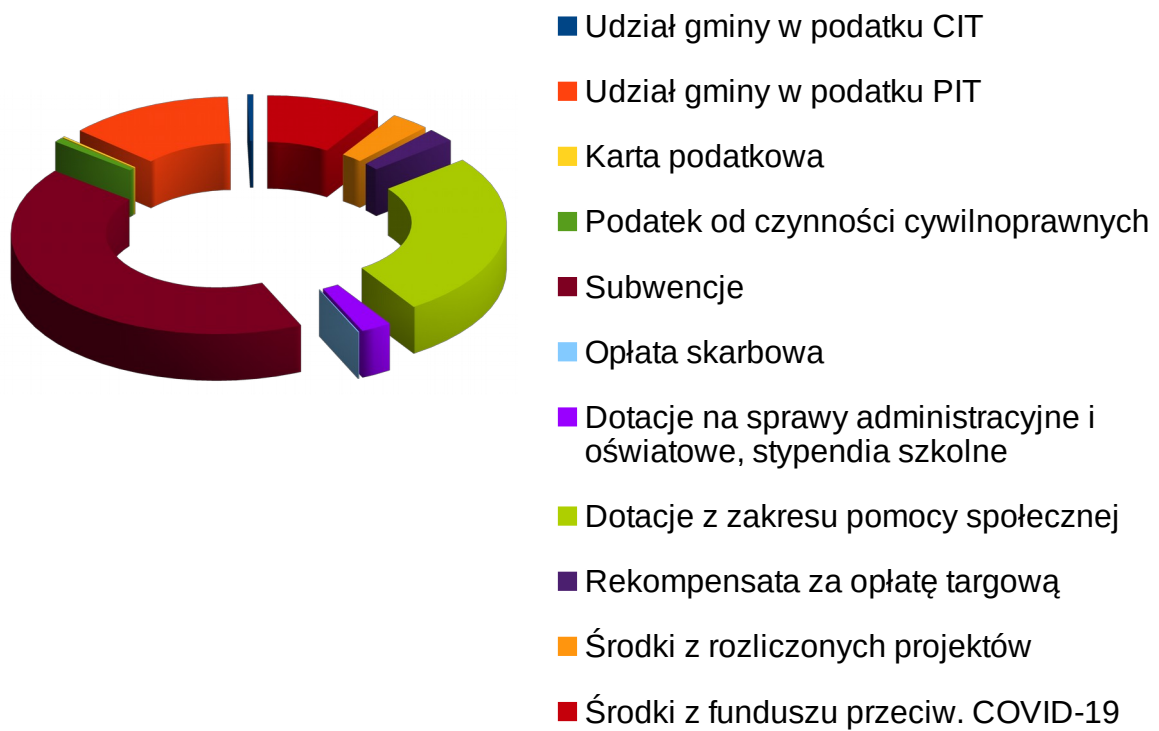
### V. Pozostałe:

1. środki z rozliczonych projektów **347 954 zł**
2. rekompensata za opłatę targową **253 095 zł**
3. środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 **1 000 000 zł**

To co otrzymaliśmy daje razem kwotę **11 274 148 zł**

Ogółem mamy kwotę **18 145 051 zł**

Wykres przedstawia % udział otrzymanych dochodów



Wykonany dochód na jednego mieszkańca 7 669,08 zł



**Na co wydaliśmy zgromadzone  
pieniądze w 2021 roku**

**Urząd Miejski**

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych	<b>566 732 zł</b>
- wykonanie dokum. i budowa toru rowerowego	<b>321 817 zł</b>
- rewitalizacja budynku przy ul. T. Kościuszki	<b>218 649 zł</b>
- dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy ogrzewania w budynkach	<b>53 597 zł</b>
- utrzymanie targowiska miejskiego	<b>261 757 zł</b>
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta i wyborów, izby rolnicze	<b>2 337 888 zł</b>
- budowa szatni na stadionie	<b>438 526 zł</b>
- zmiana miejscowego planu zagosp. przestrzennego	<b>39 975 zł</b>
- zwrot niewykorzystanej dotacji	<b>233 562 zł</b>
- zwiększ. wydajności ciśnienia w hydrantach na końcówkach sieci wodoc. ul. 1 Maja, ul. Wybrzeźna	<b>19 065 zł</b>
- zakup i montaż pieca na stacji uzdatniania wody	<b>17 693 zł</b>
- dojazd dzieci do szkół specjalnych	<b>15 926 zł</b>
- koszty uczęszczania dzieci z gminy Łęknica do przedszkola w innej gminie	<b>37 836 zł</b>
- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej	<b>67 619 zł</b>
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	<b>73 078 zł</b>
- profilaktyka zdrowotna	<b>80 495 zł</b>
- oświetlenie ulic (energia, remonty i naprawy)	<b>186 524 zł</b>
- Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy	<b>10 000 zł</b>
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	<b>6 000 zł</b>
- gospodarka odpadami	<b>943 067 zł</b>



- usługi schroniska (psy)	15 552 zł
- realizacja projektów: „UNESCO – Geopark Łuk Mużakowa”, „Skarby pogranicza”	88 342 zł
- obsługa długu publicznego	12 227 zł
- utrzymanie zieleni i in.	28 951 zł

**Oświata i wychowanie** – koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia, zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi i drobne remonty)

- Szkoła Podstawowa	2 972 051 zł
- Przedszkole	958 114 zł
- Stołówki szkolne	210 163 zł
- doszkalać nauczycieli	13 809 zł
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	43 200 zł
- świetlica szkolna	18 676 zł
- pomoc materialna dla uczniów	6 776 zł
- stypendia dla uczniów	9 640 zł
- podręczniki	29 464 zł
- real. zadań specjalnych Szkoły i Przedszkola	144 814 zł

**Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	210 044 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, 300+, KDR oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 727 919 zł
- wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	216 334 zł
- koszty funkcjonowania OPS	449 273 zł
- usługi opiekuńcze	62 519 zł
- dożywianie dzieci i pozostała działalność	57 967 zł
- wspieranie rodziny	61 067 zł
- dodatki mieszkaniowe	91 270 zł

**Dotacje przekazane dla jednostek:**

**Miejski Zakład Komunalny**

- dotacja do działalności bieżącej (utrzymanie czystości ulic, zieleńców, cmentarza itp.) **652 000 zł**

**Dotacja dla stowarzyszeń i upowszechniania kultury fiz. 196 900 zł**

**Miejski Ośrodek Kultury**

- dotacja do działalności kulturalnej **649 795 zł**

**Centrum Kulturalno-Edukacyjne Światowego Geoparku**

**UNESCO Łuk Mużakowa – koszty funkcjonowania 147 461 zł**

**Ogółem wydano 16 004 134 zł**

Wydatki bieżące: 14 088 819 zł

Wydatki inwestycyjne: 1 915 315 zł

---

**Razem 16 004 134 zł**

Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS) 7 289 626 zł

Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi 5 497 398 zł

Dotacja dla MZK i MOK do działalności bieżącej 1 301 795 zł

Wydatki inwestycyjne 1 915 315 zł

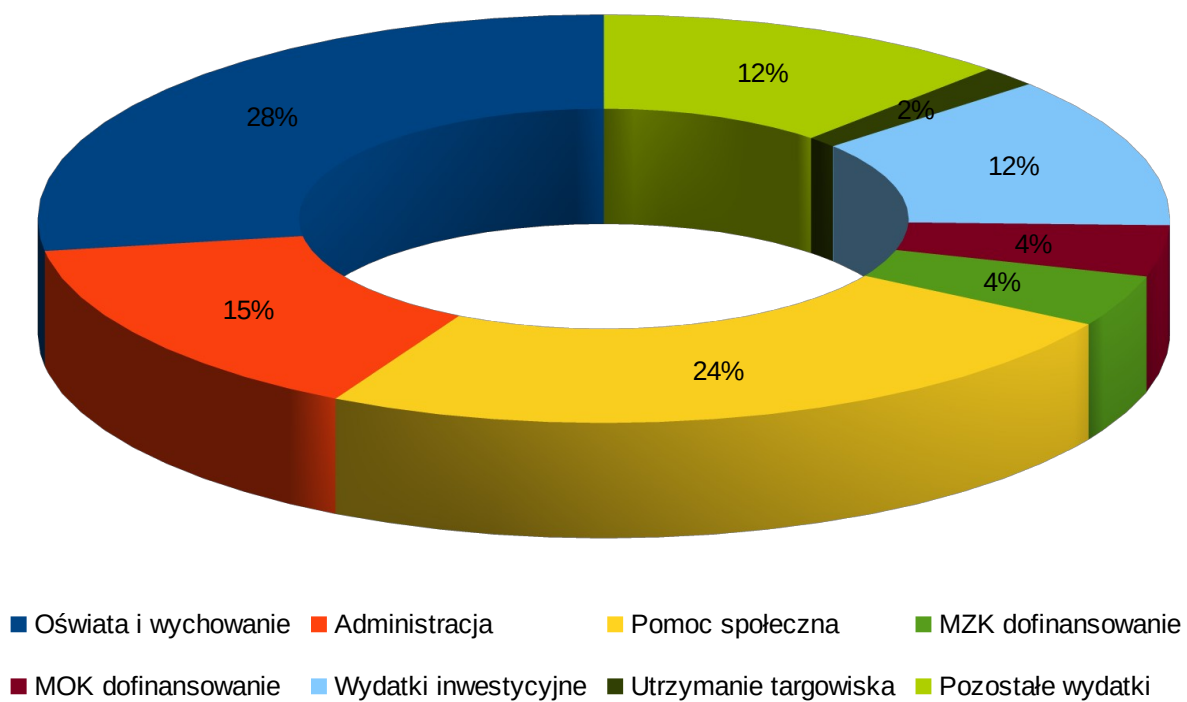
---

**Razem – 16 004 134 zł**

Zgromadzone pieniądze za 2021 rok **18 145 051 zł**

Wydane pieniądze w 2021 roku **16 004 134 zł**

Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy:



Budżet za 2021 rok zamknięto nadwyżką w kwocie 2 140 917 zł.

## **Dochody i wydatki budżetu Gminy Łęknica w latach 2019-2021**

<b>Rok</b>	<b>Dochody ogółem w tys.zł</b>	<b>Wydatki ogółem w tys.zł</b>	<b>Dochody na 1 mieszkańca w zł</b>	<b>Wydatki na 1 mieszkańca w zł</b>
2019	19 262	18 397	7 689	7 344
2020	22 504	19 957	9 257	8 209
2021	18 145	16 004	7 669	6 764

### **Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca**

	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>
Administracja	820	898	988
Oświata	1 670	1 746	1 863
Pomoc Społeczna	1 395	1 669	1 638
Gospodarka komunalna	269	272	276
Kultura	241	208	275
Pozostałe	2 949	3 416	1 724