

**ZARZĄDZENIE NR 81/2019
WÓJTA GMINY LNIANO**

z dnia 12 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lniano na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹⁾) oraz art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu na 2020 rok (załącznik Nr 1 do zarządzenia) wraz z załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 15 i z objaśnieniami,

- a) dochody budżetowe w wysokości 21.812.720,00 zł,
- b) wydatki budżetowe w wysokości 23.980.720,00 zł,
- c) planowany deficyt budżetowy 2.168.000,00 zł.

2. Ustalić źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyty bankowe do wysokości 2.168.000,00 zł.

3. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lniano (załącznik Nr 2 do zarządzenia) z załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu oraz Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami Radzie Gminy Lniano i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zofia Topolińska

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2019

Wójta Gminy Lniano

z dnia 12 listopada 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2020 rok

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY LNIANO

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506[#]), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.[#]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 21.812.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 20.876.674,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej : 6.568.536,00 zł
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 435.880,00 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 2.000,00 zł,
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 72.708,00 zł;
- e) subwencje: 6.609.248,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa 4.233.150,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza 2.376.098,00 zł,

f) dochody własne gminy 7.188.302,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 936.046,00 zł, w tym:

- a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej 679.341,00 zł
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 18.705,00 zł
- c) dochody ze sprzedaży majątku 238.000,00 zł

§ 2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości 23.980.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.778.495,00 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.432.500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4.103.084,00 zł
- b) dotacje na zadania bieżące: 489.017,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.402.306,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 91.588,00 zł

e) obsługę długu gminy 260.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.202.225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 799.225,00 zł (wg załącznika Nr 5).

§ 3. Ustala się przychody w wysokości 2.735.338,75 zł i rozchody w wysokości 567.338,75 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2.168.000,00 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowi kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2.168.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 25.000,00 zł

2) celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzenie kryzysowe 55.378,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 126.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 363.017,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 26.100,00 zł, według załącznika Nr 15.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.735.338,75 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.168.000,00 zł,

3) spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 567.338,75 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.735.338,75 zł,

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.168.000,00 zł,

c) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 567.338,75 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2.

Określa wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 800.000,00 zł,

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Jędryczka



WÓJT
miejscowości Topolińska

Uzasadnienie,

do uchwały Nr Rady Gminy Lniano z dnia r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2020 rok.

Budżet Gminy Lniano na rok 2020 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych.

Planowane dochody w wysokości 21.812.720,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 23.980.720,00 zł. Budżet na 2020 rok zaplanowany został z deficytem w wysokości 2.168.000,00 zł, który pokryty zostanie zaciągniętym kredytem długoterminowym.

Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określono także wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystanie ze środowiska. Przyjęto plan przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz określono plan dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

W planie wydatków budżetu na rok 2020, uwzględniono przedsięwzięcia inwestycyjne według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2019-2035

Uchwałę podjęto przy głosach "za", głosach "przeciw", głosach „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział radnych.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Objaśnienia do budżetu Gminy Lniano o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2020 rok.

Projekt budżetu Gminy Lniano został opracowany wg zasad określonych w uchwale Nr XLI/290/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok.

2. Informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. o kwotach dochodów na 2020 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3120-42/19 z dnia 24 października 2019 roku o kwocie planowanej na 2020 rok dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

4. Zarządzenia Nr 67/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 września 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2020.

5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki, uchwalanym w formie uchwały budżetowej na okres roku budżetowego, a jego ustalenia określają sposób dokonywania wydatków i plan działania Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy na rok budżetowy.

Jednostkowe plany finansowe dotyczą następujących jednostek w Gminie Lniano:

1. Urząd Gminy w Lnianie,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie,
3. Szkoła Podstawowa w Błędziniu,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie,
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie – samorządowa instytucja kultury.

Budżet Gminy Lniano na 2020 rok opracowano na podstawie analiz i prognoz wydatków w latach 2020 – 2035, w których to opracowaniach uwzględnione zostały możliwości budżetu w odniesieniu do obowiązujących spłat zadłużenia przypadających w każdym roku. W planie wydatków budżetu na 2020 rok uwzględniono przedsięwzięcia według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2035.

Prognozowane dochody budżetowe na 2020 rok ustalono w wysokości 21.812.720,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 20.876.674,00 zł, które w strukturze dochodów stanowią 95,71% i dochody majątkowe w kwocie 936.046,00 zł stanowiące 4,29% dochodów ogółem.

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.006.416,00 zł, tj. 32,12% wszystkich dochodów. Subwencje w kwocie 6.609.248,00 zł, stanowią 30,29% wszystkich dochodów, w tym część oświatowa 4.233.150,00 zł i wyrównawcza 2.376.098,00 zł.

W pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w kwocie 23.980.720,00 zł, w tym wydatki bieżące 20.778.495,00 zł, stanowiące 86,64% wszystkich wydatków i wydatki majątkowe w kwocie 3.202.225,00 zł, tj. 13,36% wydatków ogółem. Szczegółową klasyfikację budżetową planowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych dochodów bieżących.

Budżet na 2020 rok zaplanowany został z deficytem w wysokości 2.168.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym w tej samej wysokości. Na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 567.338,75 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Przychody określono w wysokości 2.735.338,75 zł, które będą dotyczyć §952 – kredyty i pożyczki, w tym kredyt zaciągnięty na inwestycję w wysokości 2.168.000,00 zł.

Rozchody ustala się na poziomie 567.338,75 zł, które dotyczą § 992 – spłaty kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2020 r. przewidywane jest w wysokości 8.123.425,31 zł. W wyniku zaciągnięcia nowych kredytów długoterminowych oraz spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zadłużenie na koniec 2020 roku przewiduje się w wysokości 10.291.425,31 zł, które stanowi 47,18% planowanych na 2020 rok dochodów.

Nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych w planowanym budżecie na 2020 rok.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2020 r. ustalono w wysokości **21.812.720,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 20.876.674,00 zł, tj. 95,71% dochodów ogółem;
- dochody majątkowe – 936.046,00 zł, tj. 4,29% dochodów ogółem.

Dochody z podziałem na majątkowe i bieżące.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Struktura % do dochodów ogółem
Dochody ogółem	21.812.720,00	100,00
1 Dochody majątkowe, w tym:	936.046,00	4,29
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	698.046,00	x
w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej	679.341,00	x
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	18.705,00	x
Wpływy ze sprzedaży majątku (§§ 077, 087)	238.000,00	x
2 Dochody bieżące	20.876.674,00	95,71

Prognozowane dochody w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1, w tym:

Dział 020 – Leśnictwo – w dziale zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – zaplanowane dochody w kwocie 500,00 zł dotyczą rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne §0970 – wpływy z różnych dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane w dziale dochody w kwocie 365.525,00 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.300 zł;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst w kwocie 75.075,00 zł;
- 3) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie 237.000 zł, które planowane są ze sprzedaży nieruchomości rolnych w miejscowości Mszano o powierzchni 8,60 ha;
- 4) wpływy z usług, z tytułu odpłatności za wynajem obiektów użyteczności publicznej w kwocie 45.150 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.000 zł;
- 6) pozostałe odsetki w kwocie 1.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – w dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (...) w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 84.341,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – w dziale zaplanowano dochody w wysokości 59.200,00 zł, z czego 59.200,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, pozostała kwota w wysokości 500 zł planowana jest jako dochody własne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale planowana jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.636,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łączna kwota planowanych dochodów w dziale wynosi 5.852.796,00 zł.

Dochody planowane w dziale stanowią wpływy z udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych na podstawie informacji od Ministra Rozwoju i Finansów oraz podatków i opłat lokalnych przewidywanych na podstawie stawek podatkowych, które zostały uchwalone na 2020 rok.

Planowane dochody pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.844.079,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 11.000 zł;
- 3) podatek od nieruchomości – 1.115.319,00 zł;
- 4) podatek rolny – 303.008,00 zł;
- 5) podatek leśny – 80.890,00 zł;
- 6) podatek od środków transportowych – 242.500,00 zł;
- 7) podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł;
- 8) opłata skarbową – 20.000 zł;
- 9) opłata targowa – 30.000 zł;
- 10) opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 65.000 zł;
- 11) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 6.000 zł;
- 12) podatek od czynności cywilnoprawnych – 101.000 zł;
- 13) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.000 zł;
- 14) odsetki od nieterminowych wpłat – 9.000 zł;
- 15) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.000zł;
- 16) pozostałe opłaty – 100 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dochody zaplanowane w kwocie 6.658.424,00 zł pochodzić będą z:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.233.150,00 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 2.376.098,00 zł;
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa §§ 2030 i 6330 z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na Fundusz Sołecki w 2019 roku w kwocie 43.176,00 zł;
- 4) wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych (§0920) w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 309.285,00 zł i pochodzić będą z:

- w rozdziale 80101 z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lnianie w kwocie 668,00 zł oraz dotacji na realizację projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – etap 2” w kwocie 72.708,00 zł;

- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 74.400,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (...) w kwocie 144.509,00 zł oraz z dotacji za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Lniano w kwocie 17.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody w dziale w wysokości 390.470,00 zł pochodzić będą z: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 376.300,00, zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 270,00 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 13.900,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – dochody planowane w dziale w kwocie 6.418.500,00 zł stanowią:

- 1) w rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (...) na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 4.111.700,00 zł;
- 2) w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne (...):
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (...) na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.117.100,00 zł;
 - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek z ww. tytułów w kwocie 12.200,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (...) w kwocie 8.000 zł.
- 3) w rozdziale 85504 wspieranie rodziny dotacja celowa na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Lepszy Start” w kwocie 157.400,00 zł
- 4) w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) dotacja w kwocie 12.100,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączne dochody zaplanowane w dziale wynoszą 1.070.043,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wpływy w wysokości 415.835,00 zł, z tego:
 - §0830 – wpływy z usług dotyczące opłat za ścieki w wysokości 407.835,00 zł;
 - §0920 – pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.000,00 zł;
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów, za przyłącza do sieci kanalizacyjnej w wysokości 6.500,00 zł.
- 2) w rozdziale 90002 gospodarka odpadami, planowane wpłaty w kwocie 618.477,00 zł dotyczą opłat za zagospodarowanie odpadów i odsetek od nieterminowych wpłat.
- 3) w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w §0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę 10.000 zł.
- 4) w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w §0400 wpływy z opłaty produktowej zaplanowano kwotę 100 zł.
- 5) w rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwotę 26.131,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW na transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale zaplanowano dotację w paragrafie 6257 z Urzędu Marszałkowskiego za zadanie Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie w kwocie 595.000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków opracowany został na podstawie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy, planu przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w powiązaniu z planowanymi inwestycjami.

Wydatki budżetu na 2020 rok zaplanowano w wysokości **23.980.720,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 20.778.495,00 zł – 86,64% wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – 3.202.225,00 zł – 13,36% wydatków ogółem.

Wydatki z podziałem na majątkowe i bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Udział % do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem /1+ 2/, w tym:	23.980.720,00	100,00
1.	Wydatki bieżące	20.778.495,00	86,64
	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.432.500,00	39,33
	- Dotacje na zadania bieżące	489.017,00	2,03
	- Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	260.000,00	1,08
	- Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	-	-
	- Rezerwa ogólna do 1 % wydatków, w tym:	80.378,00	0,33
	-na nieprzewidziane wydatki	25.000,00	0,10
	- na zarządzanie kryzysowe	55.378,00	0,23
	- Pozostałe wydatki bieżące	10.516.600,00	43,85
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	3.202.225,00	13,36
	- rezerwa na inwestycje	-	-

Planowane wydatki w poszczególnych działach według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

W roku budżetowym 2020 zakłada się wzrost wydatków bieżących o 15,94% w stosunku do planowanych wydatków bieżących roku 2019 (stan na dzień 30 września).

Wydatki w działach wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki w kwocie 9.060,00 zł dotyczą:

- 1) w rozdziale 01030 odpisów od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 6.060,00 zł;
- 2) w rozdziale 01095 pozostała działalność wydatków związanych z przeprowadzanymi badaniami gleb w wysokości 3.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – zaplanowane wydatki w wysokości 1.000 zł dotyczą zakupu sadzonek drzew i krzewów.

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki w kwocie 180.000,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg, w tym: wydatki na zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy dróg, olej napędowy do pojazdów gminnych w wysokości 50.000,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 5.000 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 123.000,00 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.200,00 zł, dotyczą utrzymania kąpielisk w Błędziniu i Ostrowitem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 164.380,00 zł i dotyczą rozdziału 70005. Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na zakup oleju i pelletu do ogrzewania budynków komunalnych (28.000 zł), materiałów do bieżących remontów tych budynków, usługi remontowe i pozostałe usługi, energię elektryczną i zużycie wody.

Dział 710 – Działalność usługowa – zaplanowano wydatki w wysokości 19.708,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 71004 na opłacenie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lniano, łącznie 17.200,00 zł;
- 2) w rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych w kwocie 2.508 zł, które w kwocie 2.000 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 99.579,00 zł. Wydatki bieżące i majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 – Administracja publiczna – łączna wartość zaplanowanych wydatków 2.426.183,00 zł, w tym:

- 1) rozdział 75011 urzędy wojewódzkie, w kwocie 59.200,00 zł zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, w tym prowadzenie ewidencji ludności i aktów Stanu Cywilnego;
- 2) rozdział 75022 rady gmin, kwotę 106.529,00 zł zaplanowano na obsługę Rady Gminy, m.in. diety dla radnych i sołtysów biorących udział w sesjach, zakup materiałów i usługi pozostałe;
- 3) rozdział 75023 urzędy gmin, w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 2.102.906,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.817.200,00 zł;
 - pozostałe wydatki – zakup oleju opałowego (38.160,00 zł), delegacje służbowe, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna, opłaty pocztowe i bankowe, doradztwo prawne, nadzór na systemami komputerowymi, zakup akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i sprzętu łącznie 285.706,00 zł;
- 4) rozdział 75095 pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 157.548,00 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców jednostek OSP, wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso podatku i wynagrodzeń za inkaso opłaty targowej w wysokości 83.050,00 zł, wypłaty ryczałtów dla sołtysów, wydatków okazjonalnych dla USC i urzędu, nagród na konkursy i dla uczniów za dobre wyniki w nauce, zakupu usług pozostałych i kosztów administracyjno – egzekucyjnych w wysokości 67.498,00 zł oraz wydatków na ramach kontynuacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” w wysokości 7.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki w tym dziale łącznej kwocie 1.636,00 zł pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łączne wydatki zaplanowano w kwocie 81.758,00 zł:

- 1) rozdział 75405 komendy powiatowe Policji – wydatki w kwocie 1.900 w §2300 dotyczą wsparcia finansowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
- 2) rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, w rozdziale zaplanowano wydatki związane zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej kwocie 79.858,00 zł, w tym zakup wyposażenia dla jednostek OSP, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenie strażaków ochotników i pojazdów oraz olej napędowy do pojazdów jednostek OSP (13.000 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowane wydatki w kwocie 260.000 zł przeznaczone zostaną na opłacenie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia na 2020 rok kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w dziale przewidziano kwotę 80.378,00 zł w § 4810 na rezerwy:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 25.000,00 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obejmująca wydatki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadków losowych w wysokości 55.378,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki łącznie 9.741.873,00 zł .

Zaplanowane wydatki są większe o 64,19%, tj. 3.808.838,46 zł w porównaniu do roku 2019 (stan na dzień 30 września).

Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 4.233.150,00 zł stanowi 43,45% wydatków ogółem zaplanowanych na oświatę. Subwencja oświatowa przyznana gminie na 2020 rok jest o 200.286,00 zł niższa od kwoty planowanej na 2019 rok.

W budżecie gminy wydatki na oświatę są największą pozycją i w strukturze wydatków stanowią 40,62%.

W strukturze wydatków w dziale największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 6.129.538,00 zł, które stanowią 62,91% wszystkich wydatków na oświatę. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.335.335 zł, w tym wydatki na olej opałowy w kwocie 162.000,00 zł, zakup pelletu

46.600,00 zł oraz olej napędowy do autobusów szkolnych 37.663,00 zł. Wydatki inwestycyjne planowane są na poziomie 2.247.000zł dotyczą:

- wymiany okien w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie w kwocie 27.000,00 zł
- Rozbudowa budynku przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem w kwocie 2.220.000,00 zł.

Wydatki w oświacie obejmują finansowanie: dwóch szkół podstawowych, trzech oddziałów przedszkolnych oraz zadań: dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Ponadto gmina ponosi wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano uczęszczających do placówek spoza terenu gminy, §2310 kwota 30.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – w dziale zaplanowano wydatki w wysokości 67.500,00 zł.

Na wydatki w dziale 85153 zwalczanie narkomanii i dziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 65.000 zł, która pokryta będzie z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 65.000 zł.

Planowane wydatki ujęte są w zadaniach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii i szczegółowo opisane są w załączniku Nr 14.

W rozdziale 85158 izby wytrzeźwień zaplanowano kwotę 2.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków w dziale wynosi 1.091.125,00 zł.

Kwota 376.300 zł pochodzić będzie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 714.825,00 stanowią środki własne gminy.

Wydatki w dziale dotyczą zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, m.in. wypłaty zasiłków okresowych, celowych i stałych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych, pomocy w zakresie dożywiania oraz wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z wydatków na ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 404.675,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS: materiały biurowe, olej opałowy (3.000 zł), energia elektryczna, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe usługi oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników planowane są na poziomie 51.840,00 zł.

W rozdziale 85295 pozostała działalność zaplanowano w §4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 9.726 zł, która jest przeznaczona na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –plan wydatków wynosi 10.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki z dotacji powierzone będą do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą w tym zakresie.

Dział 855 – Rodzina – łączny plan wydatków 6.595.717,00 zł.

Wydatki w dziale stanowią 27,50% wydatków ogółem. Wydatki związane są z wypłatą świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatków na wspieranie rodziny, rodziny zastępcze i działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

- 1) w rozdziale 85501 ujęte są wydatki związane z wypłatą i obsługą świadczenia wychowawczego 500+, które w kwocie 4.111.700,00 zł pokryte zostaną z dotacji celowej budżetu państwa. Na zasiłki z tego tytułu zaplanowana jest w §3110 kwota 4.076.750,00 zł.
- 2) w rozdziale 85502 wydatki dotyczą wypłaty i obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które w kwocie 2.117.100,00 zł pokryte zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłata zasiłków planowana jest w wysokości 1.907.016,00 zł.
- 3) w rozdziale 85504 wspieranie rodziny planowe są wydatki w kwocie 223.933,00 zł związane z działalnością asystenta rodziny, na którego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki

przeznacza się 66.533,00 zł. Pozostała kwota 157.400,00 zł stanowi wydatki na realizację Programu „Dobry Start” i w całości pokryte zostaną z dotacji celowej budżetu państwa.

- 4) w rozdziale 85508 rodziny zastępcze planowana kwota 17.300,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie pobytu trójki dzieci w rodzinie zastępczej.
- 5) w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano kwotę 37.990,00 zł na opłatę za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
- 6) w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) zaplanowano kwotę 12.100,00 zł, która w całości pochodzi z dotacji celowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.925.620,00 zł.

- 1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków w kwocie 636.654,00 zł dotyczy obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lnianku, przepompowni i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 224.700,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 325.954,00 zł zaplanowano na zakup środków eksploatacyjnych do oczyszczalni i procesu technologicznego, zakup odczynników chemicznych, worków na osad, zakup oleju i paliwa (8.000 zł), zakup energii elektrycznej (175.000 zł), wykonanie analiz ścieków, usług asenizacyjnych, ubezpieczenia mienia i innych.

Wydatki inwestycyjne w § 6050 w kwocie 86.000,00 zł dotyczą:

- zakupu zespołu odzysku wody płuczącej w kwocie 36.000,00 zł,
- modernizacji przydomowych oczyszczalni zlokalizowanych na dz. Nr 100/1, 100/2 i dz. Nr 2/53 w msc. Brzemiona w kwocie 50.000,00 zł.

- 2) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – plan wydatków 644.555,00 zł dotyczy zadań związanych z odbieraniem, transportowaniem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych a także utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługę administracyjną.
- 3) rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi, plan wydatków w wysokości 14.676,00 zł dotyczy wydatków na zakupy paliwa do sprzętu służącego do utrzymania zieleni (2.000 zł), wywozu odpadów i naprawy ww. sprzętu.
- 4) rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt, zaplanowano wydatki w kwocie 9.800 zł w związku z utrzymaniem tymczasowego miejsca pobytu dla bezdomnych zwierząt oraz wydatki na realizację Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
- 5) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, łącznie wydatki zaplanowano w wysokości 281.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z energią elektryczną, konserwacją oświetlenia ulicznego.
- 6) rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska, plan wydatków określono w wysokości 10.000 zł, które szczegółowo opisane są w załączniku Nr 13.
- 7) rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, plan wydatków 100 zł.
- 8) rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, plan w wysokości 26.131,00 zł dotyczy wydatków na transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest.
- 9) rozdział 90095 – pozostała działalność, łączny plan wydatków dla rozdziału to 302.704,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych wynoszą 183.058,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 49.646,00 zł dotyczą: zakupu paliwa do ciągnika i koparki (3.000 zł), zakupu materiałów do prac gospodarczych, narzędzi i transportu materiałów. Wydatki inwestycyjne w rozdziale dotyczą budowy budynku sanitarno-gospodarczego na terenie targowiska w Lnianie w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączny plan wydatków 1.074.763,00 zł.

- 1) w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki w kwocie 22.165,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy, w tym na zakup oleju opałowego w kwocie 6.000 zł.

- 2) w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 329.898,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.
- 3) w rozdziale 92195 pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 722.700,00 zł. Kwota 9.700,00 zł przeznaczona jest na organizację festynu dożynkowego w Lnianie, kwota 13.000,00 zł dotyczy wydatków bieżących przeznaczonych dla sołectw z terenu Gminy. Sołectwo Lniano i Błędzim po 2.000,00 zł, pozostałe sołectwa po 1.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale planowane są w wysokości 700.000,00 zł dotyczą przebudowy i rozbudowy oraz doposażenia świetlicy wiejskiej w Mszanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków 148.240,00 zł.

- 1) w rozdziale 92601 plan wydatków 7.060,00 zł obejmuje bieżące utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” w Lnianie.
- 2) w rozdziale 92605 planuje się wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 116.000 zł. Środki z dotacji powierzone będą do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą w tym zakresie. Pozostałe wydatki z rozdziału dotyczą zatrudnienia animatorów sportu oraz bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy.
- 3) w rozdziale 92695 pozostała działalność planuje się wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla osób z Gminy Lniano w kwocie 5.830,00 zł.

Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2020 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.202.225,00 zł, tj. 13,36% planowanych wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne zostały określone w załączniku Nr 4 – Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2020 rok.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

Dział 720 – Informatyka – wydatki inwestycyjne w kwocie 99.225,00 zł dotyczą zadania: Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 84.341,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 14.884,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki inwestycyjne w kwocie 2.247.000,00 zł dotyczą:

- 1) wymiany okien w szkole Podstawowej w Lnianie w kwocie 27.000,00 zł;
- 2) rozbudowy budynku Przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem w kwocie 2.220.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód – łączna wartość wydatków inwestycyjnych 156.000,00 zł, w tym:

- 1) zakup zespołu odzysku wody płuczającej w kwocie 36.000,00 zł,
- 2) modernizacja przydomowych oczyszczalni zlokalizowanych na dz. Nr 100/1, 100/2 i dz. Nr 2/53 w msc. Brzemiona w kwocie 50.000,00 zł.,
- 3) budowa budynku sanitarno-gospodarczego na terenie targowiska w Lnianie w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki inwestycyjne w kwocie 700.000,00 zł dotyczą przebudowy i rozbudowy oraz doposażenia świetlicy wiejskiej w Mszanie. Kwota 595.000 zł pochodzić będzie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, 105.000 zł stanowią środki własne.

WÓJT
mgr inż. Ewelina Topolińska

Prognozowane dochody w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
600			Transport i łączność	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 525,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 525,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 075,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	237 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	84 341,00
	72095		Pozostała działalność	84 341,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 341,00
750			Administracja publiczna	59 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 636,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 636,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 852 796,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	722 625,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 447,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 935,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 743,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 092,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	484 872,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298 073,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 147,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 855 079,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 844 079,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00
758			Różne rozliczenia	6 658 424,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 233 150,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 233 150,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 376 098,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 376 098,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 176,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 471,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 705,00
801			Oświata i wychowanie	309 285,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 376,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	668,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 420,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 288,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 909,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 509,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	852		
		Pomoc społeczna	390 470,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	114 470,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 300,00
	0830	Wpływy z usług	13 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00
855		Rodzina	6 418 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 111 700,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 111 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 117 100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
85504		Wspieranie rodziny	157 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 043,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 335,00
	0830	Wpływy z usług	407 835,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	618 477,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	616 477,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 131,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 131,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 000,00
	92195	Pozostała działalność	595 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 000,00
Razem:			21 812 720,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Prognozowane wydatki w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 060,00
	01030		Izby rolnicze	6 060,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 060,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
630			Turystyka	2 200,00
	63095		Pozostała działalność	2 200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00
		4260	Zakup energii	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 080,00
710			Działalność usługowa	19 708,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	71035		Cmentarze	2 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	99 579,00
	72095		Pozostała działalność	99 579,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 341,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 884,00
750			Administracja publiczna	2 426 183,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 529,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 129,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 102 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 250,00
	4260	Zakup energii	10 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 256,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 160,00
75095		Pozostała działalność	157 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 636,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 758,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 900,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 858,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 333,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 176,00
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758			Różne rozliczenia	80 378,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 378,00
		4810	Rezerwy	80 378,00
801			Oświata i wychowanie	9 741 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 318 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 520,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 443,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 783,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 363,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 927,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	475,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 168,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 928,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 912,00
		4260	Zakup energii	47 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 211,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 455,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 332,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 034,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 508 857,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 692,00
		4260	Zakup energii	9 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00

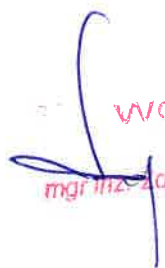
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 016,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 839,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 701,00
80195		Pozostała działalność	45 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 182,00
851		Ochrona zdrowia	67 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
852		Pomoc społeczna	1 091 125,00
	85202	Domy pomocy społecznej	69 214,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 214,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	114 470,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 289,00
	4260	Zakup energii	1 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 016,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 042,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 727,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 840,00
85295		Pozostała działalność	27 776,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 726,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855		Rodzina	6 595 717,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 150 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 076 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 925,00
	2910	Żwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 907 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
85504		Wspieranie rodziny	223 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016,00
85508		Rodziny zastępcze	17 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 990,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 990,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 620,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00

	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	644 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 887,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 000,00
	4260	Zakup energii	171 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 131,00
90095		Pozostała działalność	302 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 653,00
	4270	Zakup usług remontowych	508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00
92116		Biblioteki	329 898,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 898,00
92195		Pozostała działalność	722 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 250,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00
926		Kultura fizyczna	148 240,00
	92601	Obiekty sportowe	7 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 360,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 350,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	92695	Pozostała działalność	5 830,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00
Razem:			23 980 720,00



WOJT

mgr inż. Zdzisław Topoliński

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	21.812.720,00
2.	Planowane wydatki budżetowe	23.980.720,00
	Planowany deficyt budżetu	-2.168.000,00

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Kwota
	I. Przychody ogółem :		2.735.338,75
1.	Kredyty	952	2.735.338,75
	Pożyczki / planowana - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu/	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
	II. Rozchody ogółem:		567.338,75
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	567.338,75
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Różnica Przychodów i Rozchodów (I-II), wynosi: -2.168.000 zł.

Objaśnienia :

W przychodach roku 2020 ujęto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.168.000,00 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 567.338,75 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie kredyt długoterminowy na inwestycję wg załącznika Nr 4 w kwocie 2.168.000,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia- planowane zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Kredyty * Pożyczki**	Dotacje z Powiatu Świeckiego	Dotacje otrzymane na finansowani e inwestycji	Razem plan środków finansowych w 2020 r.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
1.	720	72095 § 6067 § 6069	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017-2021	14.884,00			84.341,00	99.225,00
2.	801	80101 §6050	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Lnianie	2020	27.000,00				27.000,00
3.	801	80103 §6050 §6060	Rozbudowa budynku Przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem	2015-2020	52.000,00	2.168.000,00 *			2.220.000,00
4.	900	90001 §6060	Zakup zespołu odzysku wody płuczącej	2019-2020	36.000,00				36.000,00
5.	900	90001 §6050	Modernizacja przydomowych oczyszczalni zlokalizowanych na dz. Nr 100/1, 100/2 i dz. Nr 2/53 w msc. Brzemiona	2020	50.000,00				50.000,00
6.	900	90095 §6050	Budowa budynku sanitarno-gospodarczego na terenie targowiska w Lnianie	2020	70.000,00				70.000,00
7.	921	92195 §6057, 6059 §6067, 6069	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świeclicy wiejskiej w Mszanie	2020-2021	105.000,00			595.000,00	700.000,00
x	x	x	Razem	x	354.884,00	2.168.000,00		679.341,00	3.202.225,00

a. Kredyty*) i pożyczki **)

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2020 r.

Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:		Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa
				Środki własne gminy		
1	2		3	4	5	6
720	75095 § 2339	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	354,00	354,00	-
720	72095 § 6067, 6069	wydatki majątkowe	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	99.225,00	14.884,00	84.341,00
750	75095§ 4309	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	7.000,00	7.000,00	-
801	80101 § 4309	wydatki bieżące	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	1.800,00	1.800,00	-
801	80101 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309	wydatki bieżące	Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie 2 etap”	72.708,00	-	72.708,00
852	85295§ 4369	wydatki bieżące	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".	9.726,00	9.726,00	-
921	92195§ 6057, 6059, 6067, 6069	wydatki majątkowe	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie	700.000,00	105.000,00	595.000,00
x	x	x	Razem	bieżące: 91.588,00 majątkowe: 799.225,00	18.880,00 119.884,00	72.708,00 679.341,00
				890.813,00	138.764,00	752.049,00

WOJT

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2020 r., zaciągniętych przez Gminę Lniano w latach ubiegłych.

1. Kredyty długoterminowe

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty w 2020 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 27.08. 2012 r. BS Osie	Przebudowa dróg powiatowych Lniano-Bramka 1233C oraz Lubodziez-Stemkowo 1237C	Nr XVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	2021	500.000,00	84.000,00	84.000,00
2.	Nr 13/254/1/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”	Nr XIII/135/2016 z dnia 25.04.2016 r.	2024	617.000,00	61.944,00	393.200,00
3.	Nr 13/255/2/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 2	Nr XIII/134/2016 z dnia 25.04.2016 r.	2024	312.000,00	46.800,00	187.200,00
4.	Nr 13/382/5/2016 z dnia 27.10.2016 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2016 r.	Nr XV/150/2016 z dnia 22.06.2016 r.	2026	700.000,00	11.600,00	646.800,00
5.	Nr 13/248/1/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży pożarnej w Błędziniu zakupu pożarniczego pojazdu dla jednostki	Nr XXII/230/2017 z dnia 27.03.2017	2023	76.000,00	15.200,00	45.600,00
6.	Nr 13/249/2/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo – Piskarki – Sulnowo	Nr XXIII/237/2017 z dnia 24.04.2017	2023	855.000,00	20.000,00	831.000,00
7.	Nr 13/250/3/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i Nr 030410C Sławno - Lniano	Nr XXII/229/2017 z dnia 27.03.2017 r.	2026	642.800,00	40.150,00	602.650,00
8.	Nr 13/328/4/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lniano – Plewno – etap 2	Nr XXVI/255/2017 z dnia 2.08.2017	2025	440.000,00	60.000,00	305.000,00
9.	Nr 13/329/5/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemkowo	Nr XXVI/257/2017 z dnia 2.08.2017	2024	155.000,00	25.000,00	100.000,00
10.	Nr 13/330/6/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2017 r.	Nr XXVI/254/2017 z dnia 2.08.2017	2028	1.423.704,00	56.856,00	1.366.848,00
11.	Nr 13/205/2/2018 z dnia 4.07.2018 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r.	Nr XXXI/317/2018 z dnia 26.03.2018	2029	1.091.772,00	-	1.091.772,00

12.	Nr 13/204/1/2018 z dnia 4.07.2018 r. BS Osie	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku	Nr XXXI/316/2018 z dnia 26.03.2018	2029	810.000,00	-	810.000,00
13.	Nr 26/315/1/2018	Dotacja dla Gminy Cekeyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej Nr 1031C Cekeyn - Błądzim	Nr XXXII/328/2018 z dnia 23.04.2018	2029	710.178,56	-	710.178,56
x	Razem kredyty:	BO.2020 r. – 8.123.425,31	x	x	x	421.550,00	7.174.248,56

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Rok zaciągnięcia/spląty	Kwota pożyczki	Spląty do 31.12.2020 r.	Pożyczki do spląty w latach 2019-2027
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo Jezioraki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	2015-2021	772.000,00	123.520,00	92.640,00
2..	WFOŚ i GW w Toruniu PB17010	Zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lnianie	Uchwała Nr XXV/249/2017	2017-2027	311.466,75	22.268,75	289.198,00
Razem spląty w 2020 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:							381.838,00
RAZEM							7.556.086,56

1. Spląty kredytów i pożyczek w 2020 r. wynosić będą 567.338,75 zł.
2. W roku budżetowym 2020 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 2.735.338,75 zł.
3. Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. stanowić będzie 10.291.425,31 zł.
4. Poręczeń i gwarancji, zobowiązania wymagalnych Gmina Lnianio nie posiada, i w roku 2020 także nie są planowane.

WÓJT
m. Zdzia Topolińska

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
750			Administracja publiczna	59.200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59.200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.636,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.636,00
852			Pomoc społeczna	109.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109.400,00
855			Rodzina	6.398.300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.111.700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4.111.700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.117.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.117.100,00
	85504		Wspieranie rodziny	157.400,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157.400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12.100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12.100,00
Razem:			6.568.536,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
750			Administracja publiczna	59.200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.636,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339,00
852			Pomoc społeczna	109.400,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109.400,00
855			Rodzina	6.398.300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.111.700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.076.750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.117.100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.907.016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
	85504		Wspieranie rodziny	157.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	150.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12.100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.100,00
Razem:			6.568.536,00


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020r.
758			Różne rozliczenia	24.471,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24.471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.471,00
801			Oświata i wychowanie	144.509,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144.509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.509,00
852			Pomoc społeczna	266.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	11.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	5.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.000,00
	85216		Zasiłki stałe	114.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.200,00
Razem dochody:				435.880,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	144.509,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144.509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	119.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.509,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
852			Pomoc społeczna	266.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za	11.700,00

			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
	85216		Zasiłki stałe	114.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	114.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	49.200,00
Razem wydatki:				411.409,00

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	17.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,00
Razem dochody:				17.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
720			Informatyka	354,00
	75095		Pozostała działalność	354,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00
801			Oświata i wychowanie	30.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00
851			Ochrona zdrowia	2.765,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2.500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00
Razem wydatki:				33.119,00

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2 000,00
Razem dochody:				2 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
Razem wydatki:				2.000,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2020 r.

L.p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
1.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	10.000,00
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	116.000,00
x	x	x	x	Łącznie dotacje:	x	126.000,00


WOJT
 mgr inż. Zdzisław Topoliński

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji celowej w zł
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dofinansowanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	354,00
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Świecie, Cekcyn, Osie, Pruszcz	Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano	30.000,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265,00
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Dofinansowanie świadczeń w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	2.500,00
x	x	x	x	Razem:	33.119,00

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji podmiotowej w zł
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	329.898,00
x	x	x	x	Razem:	329.898,00

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.

Dochody :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00

Wydatki :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 10.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą: konkursów na temat "Ekologii", obchodów "Dnia Wiosny", "Dnia Ziemi" i "Sprzątania Świata" oraz wydatków związanych z ekologią, konkursem dla młodzieży szkolnej na temat "Szanuj swoje środowisko".

WÓJT
mgr inż. Ewa Topolińska

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65.000,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	65.000,00

Wydatki:

851			Ochrona zdrowia	65.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Zestawienie wydatków na Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie wydatków przeznaczono kwotę **65.000,00 zł**. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł.

1. Rozdział 85153- Przeciwdziałanie Narkomanii

Plan- 2.000 zł.

2. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 63.000 zł.

Zaplanowane kwoty zostaną przeznaczone na niżej wymienione zadania:

I. Działalność z zakresu zwalczania narkomanii

1. W ramach środków z zakresu zwalczania narkomanii zostaną zakupione nagrody, materiały biurowe i profilaktyczne dla uczniów ze szkół z gminy Lniano w wysokości **500 zł**.
2. W ramach rozdziału zostanie dofinansowany „Światowy Dzień walki AIDS i HIV”. Zostaną opłacone nagrody w postaci wyjazdu i biletów do kina dla klasy, która zdobędzie 1 miejsce w konkursie. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi **1.500 zł**.

II. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest inspektor ds. Gospodarki odpadami, który wynagradzany jest ze środków budżetu Gminy Lniano oraz Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Na wynagrodzenie Przewodniczącej, sekretarza, 3 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutki ds. uzależnień, i opiekunów świetlic w Gminie Lniano wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę **36.502,00 zł**.
3. Na opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenia uczniów podczas wycieczek, podróże służbowe, szkolenia członków Komisji, nauczycieli, sprzedawców, animatorów sportu i pracowników świetlic, składki za „Niebieską Linie” oraz środki na realizację zadań w ramach działań profilaktycznych przez Komendę Powiatową Policji przeznacza się kwotę w wysokości **1.715,00 zł**.
4. W ramach środków przeznaczonych na profilaktykę i zwalczanie alkoholizmu zostaną sfinansowane i dofinansowane niezbędne materiały i artykuły, które przyczynią się do ograniczania negatywnych zjawisk związanych z alkoholizmem i dewiacją społeczną:
 - art. spożywcze na zajęcia do świetlic profilaktyczno - wychowawczych, na posiedzenia i szkolenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizatorów Programu,
 - nagrody i pomoce naukowe,
 - materiały biurowe, środki czystości,
 - artykuły do realizacji Dnia Dziecka w sołectwach i spotkań wigilijnych
 - olej opałowy do świetlic,Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi **17.283,00 zł**.
5. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane

zostaną poniższe zadania:

- wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową i z rodzin dysfunkcyjnych,
- zostaną pokryte koszty zorganizowanych wyjazdów integracyjnych członków grupy AA i osób współuzależnionych z terenu Gminy Lniano,
- opłata za badania sądowo – psychiatryczne,
- dofinansowanie Dnia Trzeźwości organizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

Na powyższe zadania przeznacza się kwotę **7.500 zł.**

Objaśnienia do zestawienia kosztów niezbędnych do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Wydatki:

- **Rozdział 85153 Ochrona zdrowia**

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 500,00

- Paragraf dotyczy zakupu nagród, materiałów biurowych i profilaktycznych dla uczniów ze szkół z gminy Lniano w wysokości 500,00 zł

§4300 Zakup usług pozostałych: 1500,00 zł

- Paragraf dotyczy dofinansowania „Światowego Dnia walki z AIDS i HIV”. Zostaną opłacone nagrody w postaci wyjazdu i zakupu biletów do kina dla klasy, która zdobędzie 1 miejsce w konkursie. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 1500,00 zł..

- **Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi**

1. § 2330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

265,00 zł

- Paragraf obejmuje opłatę za „Niebieską Linie” – ze środków własnych gminy.

2. § 4110 Składki na ubezpieczenie 1.200,00 zł

- Paragraf obejmuje koszty ubezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia w świetlicach wiejskich, w których realizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową

3. § 4120 Składki na Fundusz Pracy: 250,00 zł

4. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe: 35.052,00 zł

- Paragraf obejmuje wynagrodzenia 3 członków komisji, sekretarza i przewodniczącego komisji (umowa zlecenia), 4 opiekunów świetlic profilaktyczno – wychowawczych i wiejskich na terenie Gminy Lniano oraz terapeutki ds. uzależnień w Punkcie

Konsultacyjnym

5. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 17.283,00 zł
 - Paragraf obejmuje zakup art. spożywczych do świetlic profilaktyczno – wychowawczych w kwocie 1 500,00 zł, zakup art. na posiedzenie komisji 200,00 zł, zakup oleju opałowego w kwocie 5 200,00, nagrody i pomoce naukowe dla uczestników zajęć w świetlicach i szkołach oraz materiałów i wyposażenia, środków czystości, nagród w konkursach profilaktycznych, zakup materiałów informacyjnych dotyczących uzależnień 5.783,00 zł, zakup art. potrzebnych do realizacji dnia dziecka w sołectwach gm. Lniano w kwocie 3 600,00 zł, spotkań wigilijnych - 1 000,00 zł
6. § 4300 Zakup usług pozostałych: 7.500,00 zł
 - Paragraf dotyczy zapłaty za wykonanie usługi mikroedukacji na terenie gminy Lniano 2.000,00 zł, wyjazdu integracyjnego grupy AA i osób współuzależnionych 300,00 zł, diagnozy społecznej na terenie gminy Lniano 2 000,00 zł, wyjazdy integracyjne grupy AA i osób współuzależnionych – 300,00 zł, wypoczynek letni dla ww. grupy osób realizowany w ramach współpracy z Parafia pw. NNMP w Lnianie – 2 000,00 zł, opłata za badania sadowo – psychiatryczne 1 000,00 zł, opłata za usługę na Dzień Trzeźwości 200,00 zł
7. §4410 Podróże służbowe krajowe: 300,00 zł
 - Paragraf obejmuje koszty związane z delegacjami pracownika i członków komisji odpowiedzialnych za realizację Gminnego Programu Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.
8. § 4430 Różne opłaty i składki: 150,00 zł
 - Paragraf dotyczy kosztów ubezpieczenia dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na wycieczki i kolonie
9. § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 500,00 zł
10. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 500,00 zł
 - Paragraf dotyczy udziału w szkoleniach, konferencjach z zakresu profilaktyki, uzależnień, tworzenia programów, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla członków komisji, nauczycieli, animatorów sportu, pracowników świetlic.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Planowane dochody budżetu państwa w 2019 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
852			Pomoc społeczna	13.900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	13.900,00
		0830	Wpływy z różnych dochodów	13.900,00
855			Rodzina	12.200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.200,00
			Razem:	26.100,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2019

Wójta Gminy Lniano

z dnia 12 listopada 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano

„Projekt”

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY LNIANO

z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lniano wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2020–2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Jędrzycka


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,
do uchwały Nr Rady Gminy Lniano z dnia r., w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano.

Wieloletnia prognoza finansowa jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny kondycji finansowej Gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sporządza się projekt budżetu i Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej gminy.

W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

WPF składa się z prognozy kwoty długu na lata 2020-2035, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz z wykazu przedsięwzięć na lata 2020-2023.

Prognoza kwoty długu kończy się w 2035 roku, ponieważ do roku 2035 zaplanowane zostały spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych.

Do uzasadnienia realistyczności prognozy załączone zostały objaśnienia do przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który dotyczy danego roku budżetowego oraz relacji międzyokresowych dla Gminy Lniano na lata 2020- 2035.


WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Linińsk z dnia 12 listopada 2019 r.
z dnia 2019-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	21 553 402,61	18 441 819,66	3 219 465,00	10 018,39	5 638 744,00	6 922 389,56	2 651 302,71	910 422,21	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2	
Wykonanie 2018	22 741 102,47	18 318 251,08	2 904 685,00	10 820,13	5 421 012,00	6 985 428,83	2 996 305,12	1 001 173,82		3 111 482,95	28 855,94	3 082 627,01	
Plan 3 kw. 2019	19 700 135,50	19 095 794,72	3 100 647,00	10 000,00	6 081 576,00	6 433 315,17	3 470 256,55	1 177 912,00		4 422 851,39	106 184,81	4 316 666,58	
Wykonanie 2019	20 909 737,97	20 123 262,19	3 100 647,00	10 000,00	6 081 576,00	7 460 782,64	3 470 256,55	1 177 912,00		604 340,78	248 000,00	356 340,78	
2020	21 812 720,00	20 876 674,00	3 844 079,00	11 000,00	6 609 248,00	7 122 255,00	3 290 092,00	1 115 319,00		786 475,78	248 000,00	538 475,78	
2021	22 000 000,00	22 000 000,00	3 900 000,00	11 000,00	6 700 000,00	8 089 000,00	3 300 000,00	1 150 000,00		936 046,00	238 000,00	698 046,00	
2022	23 000 000,00	23 000 000,00	4 000 000,00	11 000,00	6 700 000,00	8 939 000,00	3 350 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	
2023	23 100 000,00	23 100 000,00	4 000 000,00	11 000,00	6 700 000,00	9 039 000,00	3 350 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	
2024	23 100 000,00	23 100 000,00	4 000 000,00	11 000,00	6 700 000,00	9 039 000,00	3 350 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	
2025	23 100 000,00	23 100 000,00	4 000 000,00	11 000,00	6 700 000,00	9 039 000,00	3 350 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	
2026	23 100 000,00	23 100 000,00	4 000 000,00	11 000,00	6 700 000,00	9 039 000,00	3 350 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	
2027	23 100 000,00	23 100 000,00	4 000 000,00	11 000,00	6 700 000,00	9 039 000,00	3 350 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	
2028	23 100 000,00	23 100 000,00	4 000 000,00	11 000,00	6 700 000,00	9 039 000,00	3 350 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	
2029	23 100 000,00	23 100 000,00	4 000 000,00	11 000,00	6 700 000,00	9 039 000,00	3 350 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	
2030	23 100 000,00	23 100 000,00	4 000 000,00	11 000,00	6 700 000,00	9 039 000,00	3 350 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	
2031	23 100 000,00	23 100 000,00	4 000 000,00	11 000,00	6 700 000,00	9 039 000,00	3 350 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	
2032	23 100 000,00	23 100 000,00	4 000 000,00	11 000,00	6 700 000,00	9 039 000,00	3 350 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Zofia TOPOLINSKA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.13

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
2033	23 100 000,00	23 100 000,00	4 000 000,00	11 000,00	6 700 000,00	9 039 000,00	3 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2034	23 100 000,00	23 100 000,00	4 000 000,00	11 000,00	6 700 000,00	9 039 000,00	3 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2035	23 100 000,00	23 100 000,00	4 000 000,00	11 000,00	6 700 000,00	9 039 000,00	3 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególnie pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykończenia budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	23 452 196,59	17 277 886,13	7 791 577,00	0,00	0,00	156 777,75	156 777,75	0,00	6 174 310,46	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 408 558,04	17 667 500,09	7 675 552,55	0,00	0,00	232 141,83	232 141,83	0,00	6 741 057,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	19 232 215,50	17 920 650,50	7 423 616,28	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 311 565,00	507 911,00	0,00
Wykonanie 2019	20 333 501,97	19 163 692,97	7 582 860,18	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 169 809,00	466 155,00	0,00
2020	23 980 720,00	20 778 495,00	9 432 500,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	3 202 225,00	799 225,00	0,00
2021	21 100 000,00	19 670 393,00	8 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 429 607,00	0,00	0,00
2022	22 105 228,00	19 000 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	3 105 228,00	0,00	0,00
2023	22 034 228,00	19 534 228,00	8 500 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2024	22 113 287,44	20 413 287,44	8 550 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2025	22 061 204,00	20 375 604,00	8 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	1 685 600,00	0,00	0,00
2026	22 109 927,25	20 542 927,25	8 650 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	1 567 000,00	0,00	0,00
2027	22 153 528,00	20 725 528,00	8 700 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00
2028	22 048 534,00	20 648 534,00	8 750 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2029	22 313 238,00	21 013 238,00	8 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2030	22 735 000,00	21 435 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2031	22 848 000,00	21 548 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2032	22 848 000,00	21 548 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2033	22 848 000,00	21 548 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2034	22 848 000,00	21 548 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2035	22 842 400,00	21 542 400,00	9 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
							na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp		3.1				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Wykonanie 2017	-1 898 793,98	0,00	3 903 970,75	3 903 970,75	2 480 266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.3.1
Wykonanie 2018	-1 667 455,57	0,00	3 162 663,56	2 611 950,56	1 520 178,56	0,00	0,00	0,00	550 713,00	550 713,00			0,00
Plan 3 kw. 2019	467 920,00	467 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2019	576 236,00	576 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	-2 168 000,00	0,00	2 735 338,75	2 735 338,75	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	894 772,00	894 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	1 065 772,00	1 065 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	986 712,56	986 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 038 796,00	1 038 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	990 072,75	990 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	946 472,00	946 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 051 486,00	1 051 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	786 762,00	786 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	257 600,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

- 5) Inne pizzeznaczenie nadwyżki budżatowej wynika z objaśnieniami do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:						
				w tym:						
				w tym:						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 704,00	1 423 704,00	452 704,00	452 704,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 772,00	1 091 772,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 920,00	467 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 236,00	576 236,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 338,75	567 338,75	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 772,00	894 772,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 772,00	1 065 772,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 712,56	986 712,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 796,00	1 038 796,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 072,75	990 072,75	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 472,00	946 472,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 466,00	1 051 466,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 762,00	786 762,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 600,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 179 482,75	0,00	1 164 033,53	1 164 033,53			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 699 661,31	0,00	650 750,99	1 201 463,99			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 231 741,31	0,00	1 175 144,22	1 175 144,22			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 123 425,31	0,00	959 569,22	959 569,22			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291 425,31	0,00	98 179,00	98 179,00			
2021	x	x	x	x	0,00	9 391 425,31	0,00	2 329 607,00	2 329 607,00			
2022	x	x	x	x	0,00	8 496 653,31	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 430 881,31	0,00	3 565 772,00	3 565 772,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 444 168,75	0,00	2 686 712,56	2 686 712,56			
2025	x	x	x	x	0,00	5 405 372,75	0,00	2 724 396,00	2 724 396,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 415 300,00	0,00	2 557 072,75	2 557 072,75			
2027	x	x	x	x	0,00	3 468 828,00	0,00	2 374 472,00	2 374 472,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 417 362,00	0,00	2 451 466,00	2 451 466,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 630 600,00	0,00	2 086 762,00	2 086 762,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 265 600,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 013 600,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	761 600,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	509 600,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	257 600,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 557 600,00	1 557 600,00			

⁸⁾ Skorygowanie o srodki dotyczacy okreslonego w art. 242 ustawy powiekszenia w szczegolnosci o przychody okreslone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x								
	0,00%	x	10,36%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	6,68%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	11,65%	11,55%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	9,94%	9,85%	x	x	x	x	x	x
	4,12%	3,40%	3,24%	9,53%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
	6,47%	18,91%	16,75%	7,16%	6,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
	6,36%	30,51%	28,45%	10,51%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,58%	27,42%	25,36%	16,15%	16,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,02%	21,17%	19,11%	23,52%	23,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,39%	21,37%	x	24,31%	24,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,04%	20,18%	x	19,20%	18,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
	6,73%	18,81%	x	20,42%	20,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,48%	19,00%	x	22,62%	22,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,60%	15,91%	x	22,64%	22,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,60%	12,77%	x	20,55%	20,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,79%	11,54%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,79%	11,46%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,79%	11,39%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,79%	11,32%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,83%	11,29%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		9.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2			
Wykonanie 2017	39 969,00	39 069,00	39 069,00	438 083,00	438 083,00	438 083,00	438 083,00	46 698,00	39 134,42	0,00
Wykonanie 2018	189 437,34	189 437,34	189 437,34	4 231 027,91	4 231 027,91	4 231 027,91	4 231 027,91	189 603,56	189 567,47	175 782,19
Plan 3 kw. 2019	161 570,00	161 570,00	149 833,00	330 634,00	330 634,00	330 634,00	330 634,00	200 988,00	200 988,00	156 377,00
Wykonanie 2019	161 570,00	161 570,00	149 833,00	512 769,00	512 769,00	512 769,00	512 569,00	200 988,00	200 988,00	156 377,00
2020	72 708,00	72 708,00	61 420,00	679 341,00	679 341,00	679 341,00	679 341,00	182 588,00	182 588,00	152 420,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			bieżące		majątkowe					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	10 000,00	0,00	0,00	4 750 026,00	14 597,00	4 735 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 258 132,85	4 444 415,30	4 444 415,30	6 513 658,34	185 507,93	6 328 150,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	507 911,00	507 911,00	330 628,00	929 360,37	121 649,37	807 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	466 155,00	466 155,00	297 188,00	757 804,37	121 649,37	636 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	799 225,00	799 225,00	679 341,00	3 138 013,00	82 788,00	3 055 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 429 953,00	346,00	1 429 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	1 423 704,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	1 091 772,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	467 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	576 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	567 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	894 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	1 065 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	986 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	939 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	874 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	616 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	721 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	456 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Liniaro z dnia 12 listopada 2019 r.
z dnia 2019-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 103 140,23	3 138 013,00	1 429 953,00	0,00	0,00	5 097 899,49
1.a	- wydatki bieżące				247 033,23	82 788,00	346,00	0,00	0,00	241 792,49
1.b	- wydatki majątkowe				4 856 107,00	3 055 225,00	1 429 607,00	0,00	0,00	4 856 107,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 121 972,23	882 013,00	346,00	0,00	0,00	1 116 731,49
1.1.1	- wydatki bieżące				247 033,23	82 788,00	346,00	0,00	0,00	241 792,49
1.1.1.1	Projekt "Przebudowa i wyłączenie cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja"	LNIANO	2016	2020	43 640,74	9 725,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.1.1.2	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" -	LNIANO	2017	2021	1 542,00	354,00	346,00	0,00	0,00	1 542,00
1.1.1.3	Projekt "Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Liniaro - etap II" -	LNIANO	2019	2020	201 850,49	72 708,00	0,00	0,00	0,00	201 850,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				874 939,00	799 225,00	0,00	0,00	0,00	874 939,00
1.1.2.1	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" -	LNIANO	2017	2021	174 939,00	99 225,00	0,00	0,00	0,00	174 939,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano -	Urząd Gminy Liniaro	2018	2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 981 168,00	2 256 000,00	1 429 607,00	0,00	0,00	3 981 168,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 981 168,00	2 256 000,00	1 429 607,00	0,00	0,00	3 981 168,00
1.3.2.1	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Liniaro z zastawianiem OZE -	Urząd Gminy Liniaro	2016	2021	619 205,00	0,00	323 644,00	0,00	0,00	619 205,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim - Ostrowite -	Urząd Gminy Liniaro	2014	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzy - Brzemiona (Jakubowo) -	Urząd Gminy Liniaro	2014	2021	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Przedszkola w Liniaro wraz z parkingiem -	Urząd Gminy Liniaro	2015	2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błądzimiu -	Urząd Gminy Liniaro	2017	2021	605 963,00	0,00	605 963,00	0,00	0,00	605 963,00
1.3.2.6	Zakup zespołu odzysku wody płuczacej -	LNIANO	2019	2020	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

WÓJT
Gminy Liniaro

za organ wykonawczy Zofia TOPOLIŃSKA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.13

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2020 – 2035

Na podstawie przepisów art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Lniano opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2017 i rok 2018.
2. Planu budżetu za III kwartał roku 2019 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2019 r.
3. Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na bazie przedsięwzięć na lata 2020 – 2023.
4. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi prognoza kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Lniano opracowano na lata 2020-2035. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020 – 2035, tj. na okres, na który zaciągnięto kredyty i pożyczki.

Stan finansów Gminy Lniano przedstawia załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej, tj. :

Wykonanie roku 2017 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2017.

Wykonanie roku 2018 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2018.

Plan w III kwartale 2019 – wartości przyjęte w planie dochodów i wydatków są zgodne z Uchwałą RG Nr X/79/2019 z dnia 30 września 2019 r. oraz zarządzeniem zmieniającym budżet Gminy Lniano Nr 74/2019 z dnia 30 września 2019 r. (plan dochodów i wydatków). Plan budżetu zgodny jest z danymi zawartymi w sprawozdaniach z wykonania budżetu za III kwartał 2019 r. tj. Rb27, Rb28, NDS.

Przewidywane wykonanie roku 2019 – dochody i przychody oraz wydatki i rozchody ustalono w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw. 2019 roku, jak też zgodnie z przyjętymi zmianami planu budżetu na podstawie uchwały Rady Gminy Lniano Nr XI/84/2019 z dnia 28 października 2019 r.

Prognozuje się wykonanie dochodów w zaplanowanej na 2019 rok kwocie. Realizację wydatków bieżących i majątkowych planuje się w 100%.

Spłaty zobowiązań zrealizowane zostaną zgodnie z harmonogramem w łącznej wysokości 576.236,00 zł. Przychody na 2019 rok nie są planowane. Zadłużenia na koniec 2019 r. stanowi będzie wielkość 8.123.425,31 zł, które do planowanych dochodów ogółem stanowi 38,84 %.

W roku 2019 zrealizowane zostaną wydatki na zadania z umów o środki pochodzące z UE na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych.

Realizację przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych, które objęte są limitem wg art. 226 ust. 3 ufp określono w wysokości 636.155,00 zł, a wydatki bieżące objęte limitem określone zostały w wysokości 121.649,37 zł.

Prognoza na rok 2020 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2020. Plan dochodów i wydatków zaplanowano z deficytem w wysokości 2.168.000,00 zł.

I. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę

21.812.720 zł

1. Dochody bieżące	20.876.674 zł
w tym:	
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.844.079 zł
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	11.000 zł
c) wpływy z podatków i opłat	2.174.773 zł
d) z podatku od nieruchomości	1.115.319 zł
e) subwencja ogólna	6.609.248 zł
f) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7.122.255 zł
2. Dochody majątkowe	936.046 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	698.046 zł
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych	679.341 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	238.000 zł
- ze sprzedaży nieruchomości rolnej o pow. 8,60 ha w msc. Mszano	238.000 zł.
II. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	23.980.720 zł
1. Wydatki bieżące w wysokości	20.778.495 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.432.500 zł
b) dotacje na zadania bieżące	489.017 zł
c) wydatki na obsługę długu	260.000 zł
d) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	91.588 zł
e) pozostałe wydatki	10.505.390 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	3.202.225 zł
w tym na wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	799.225 zł

III. Planowany deficyt budżetowy

2.168.000 zł

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Nadwyżka operacyjna wynosi 98.179,00 zł.

Prognozuje się wydatki bieżące niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 98.179 zł, relacji tej nie powinno się przekroczyć, gdyż zmniejszenie może spowodować zachwianie pozytywnych wskaźników wykonywanego budżetu w 2020 r.

W 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 2.735.338,75 zł, które stanowią kredyty długoterminowe, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 2.168.000 zł.

Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego zostaną przeznaczone na spłatę długu, co zmieni wysokość planowanych spłat kredytów na lata następne.

Rozchody w kwocie 567.338,75 zł obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2020 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2020.

Koszty obsługi długu zaplanowano w wysokości 260.000,00 zł.

Dług na koniec 2020 r. prognozowany jest w wysokości 10.291.425,31 zł, co do planowanych dochodów stanowić będzie 47,18 %.

Wydatki majątkowe określono w kwocie 3.202.225 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe tj. wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 3.055.225 zł.

W wydatkach majątkowych w 2020 r. objętych limitem w wysokości 3.055.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF, zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

1. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 99.225 zł;
2. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano w kwocie 700.000 zł;
3. Rozbudowa budynku Przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem w kwocie 2.220.000 zł;

4. Zakup zespołu odzysku wody płuczającej w kwocie 36.000 zł;

Prognoza na rok 2021 – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 5,38 % do roku poprzedniego.

Spadek wydatków bieżących, zaplanowano w stosunku do wydatków 2020 r. o wskaźnik 5,33%. Na rok 2021 nie planuje się dochodów majątkowych.

Natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 1.429.607 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe 1.429.607 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów to 900.000 zł, koszty obsługi długu kwota 300.000 zł. W kwocie 900.000 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

W roku 2021 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Prognoza na rok 2022 – wzrost dochodów bieżących planuje się o wskaźnik 4,54% do roku poprzedniego, wydatki bieżące spadek o 3,40%.

W 2022 nie planuje się dochodów majątkowych. Natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 3.105.228 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów 894.772 zł, koszty obsługi długu 290.000 zł. W kwocie 894.772 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2023 – wzrost dochodów bieżących planuje się o wskaźnik 0,43% do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 2,81%.

W 2023 nie planuje się dochodów majątkowych, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2.500.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów 1.065.772 zł, koszty obsługi długu 290.000 zł. W 2023 roku w kwocie 1.065.772 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2024 – nie zaplanowano wzrostu dochodów bieżących do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 4,5%.

W 2024 nie planuje się dochodów majątkowych, na wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.700.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 986.712,56 zł, koszty obsługi

długu 290.000 zł. W 2024 roku w kwocie 986.712,56 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2025 – dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące spadną o 0,18%.

W 2025 nie planuje się dochodów majątkowych, na wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.685.600 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 1.038.796 zł, koszty obsługi długu 280.000 zł. W 2025 roku w kwocie 1.038.796 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2026 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 0,82%.

W 2026 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.567.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 990.072,75 zł, koszty obsługi długu 280.000 zł. W 2026 roku w kwocie 990.072,75 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2027 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 0,88%.

W 2027 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.428.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 946.472 zł, koszty obsługi długu 270.000 zł. W 2027 roku w kwocie 946.472 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2028 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze spadkiem o 0,37%.

W 2028 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.400.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 1.051.466 zł, koszty obsługi długu 220.000 zł. W 2028 roku w kwocie 1.051.466 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2029 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 1,76%.

W 2029 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.300.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 786.762 zł, koszty obsługi długu 150.000 zł. W 2029 roku w kwocie 786.762 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2030 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 2,00%.

W 2029 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.300.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 365.000 zł, koszty obsługi długu 130.000 zł. W 2030 roku w kwocie 365.000 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2031 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 0,52%.

W 2031 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.300.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 252.000 zł, koszty obsługi długu 70.000 zł. W 2031 roku w kwocie 252.000 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2032 - dochody bieżące oraz wydatki bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego.

W 2032 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.300.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 252.000 zł, koszty obsługi długu 60.000 zł. W 2032 roku w kwocie 252.000 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2033 - dochody bieżące oraz wydatki bieżące pozostają bez zmian do roku

poprzedniego.

W 2033 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.300.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 252.000 zł, koszty obsługi długu 50.000 zł. W 2033 roku w kwocie 252.000 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2034 - dochody bieżące oraz wydatki bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego.

W 2034 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.300.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 252.000 zł, koszty obsługi długu 40.000 zł. W 2034 roku w kwocie 252.000 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2035 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze spadkiem o 0,02%.

W 2035 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.300.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 257.600 zł, koszty obsługi długu 30.000 zł. W 2035 roku w kwocie 257.600 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Przedsięwzięcia :

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF w latach 2020 - 2023 przedsięwzięcia przedstawiają się następująco :

Realizacja w zakresie wydatków majątkowych, objętych limitem wg art. 226 ust. 4 ufp, w poszczególnych latach wyniesie:

- 2020 r. – 3.055.225 zł,

- 2021 r. – 1.429.607 zł,

2020 r.

Przedsięwzięcia majątkowe w roku budżetowym 2020 zaplanowano w wysokości 3.055.225 zł, oraz zadania bieżące w wysokości 82.788 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały WPF.

W roku 2020 realizowane będą zadania z środków własnych Gminy oraz na podstawie umów na dofinansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym:

Wydatki bieżące :

1. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego II edycja”, finansowanie na łączną kwotę 43.640,74 zł , rok 2020 jest ostatnim rokiem finansowania zadania, planowana kwota na ten rok stanowi 9.726 zł, porozumienie z UM w Toruniu w sprawie dofinansowania Nr 72/II- edycja/2013 z dnia 31.12.2013 oraz pismo z dnia 1.10.2019 r. Nr SE-I-ES.052/T.3/UD.72.2019.
2. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, finansowanie na łączną kwotę 1.542 zł, w latach: 2020 – 354 zł, 2021 – 346 zł.
3. Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie”, finansowanie na łączną kwotę 201.850,49 zł, w 2020 r. finansowanie na kwotę 72.708 zł.

Wydatki majątkowe:

Wykazane zadania realizowane będą w co najmniej dwuletnim cyklu finansowania, ujęte zostały w przedsięwzięciach na lata 2020 do 2023, tj.:

A. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Realizacja przedsięwzięć w latach 2020-2023 :

1. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, finansowanie na łączną kwotę 174.939. zł, w roku 2020 kwota 99.225 zł.
2. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano wartość nakładów finansowych to kwota 700.000 zł, która w całości zostanie zrealizowana w 2020 roku.

B. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-

prywatnego- w przedsięwzięciach nie ujęto inwestycji w tym zakresie. – nie występują.

C. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt A i B)

Realizacja przedsięwzięć w latach 2020-2023 :

1. Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE, łączne nakłady finansowe 619.205 zł do sfinansowania w 2021 roku 323.644 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite, łączne nakłady finansowe – 100.000 zł, realizacja w 2021 r.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona (Jakubowo), łączne nakłady finansowe - 400.000 zł, realizacja 2021 r.
4. Rozbudowa budynku Przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem, łączna wartość zadania 2.220.000 zł, planowana do realizacji w 2020 r.
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu, finansowanie zaplanowano w wysokości 605.963 zł na 2021 rok.
6. Zakup zespołu odzysku wody płuczającej w kwocie 36.000 zł do realizacji w 2020 r.

Gmina Lniano realizuje zadania zgodnie z uchwalonym budżetem. Gmina wspiera swoje zadania z pożyczek i kredytów w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji, w części udziału własnych środków dla realizowanych zadań.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 81/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lniano na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy.

W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2020 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.


WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński