

ZARZĄDZENIE NR 89/2020
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lniano na rok 2021 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu na 2021 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 24.963.607,00 zł,
- b) wydatki budżetowe w wysokości 28.110.673,00 zł,
- c) planowany deficyt budżetowy 3.147.066,00 zł.

2. Ustalić źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyty bankowe do wysokości 3.147.066,00 zł.

3. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lniano (załącznik Nr 2 do zarządzenia) z załącznikami do projektu WPF 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 do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. Nr 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Projekt budżetu Gminy Lniano na 2021 rok

„Projekt”

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY LNIANO

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2021 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 2020 r. poz. 713), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.¹⁾ 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. 869²⁾ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 24.963.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.857.173,00 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej : 6.583.739,00 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 428.716,00 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) subwencje: 7.005.130,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa 4.412.028,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza 2.593.102,00 zł,
 - f) dochody własne gminy 7.837.588,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.106.434,00 zł, w tym:
 - a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej 615.801,00 zł
 - b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 2.489.970,00 zł
 - c) pozostałe dochody majątkowe 663,00 zł

§ 2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości 28.110.673,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.782.137,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.543.261,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 5.015.864,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące: 489.010,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.458.124,00 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 15.878,00 zł

e) obsługę długu gminy 260.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.328.536,00 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 772.316,00 zł (wg załącznika Nr 5).

§3. Ustala się przychody w wysokości 4.146.128,00 zł i rozchody w wysokości 999.062,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§4. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.147.066,00 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowi kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 3.147.066,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 28.500,00 zł

2) celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzenie kryzysowe 60.000,00 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 783.010,00 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 28.800,00 zł, według załącznika Nr 15.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.146.128,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.147.066,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 999.062,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.146.128,00 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.147.066,00 zł,
 - c) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 999.062,00 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie,

do uchwały Nr Rady Gminy Lniano z dnia r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2021 rok.

Budżet Gminy Lniano na rok 2021 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 24.963.607,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 28.110.673,00 zł. Budżet na 2021 rok zaplanowany został z deficytem w wysokości 3.147.066,00 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 2021, uwzględniono przedsięwzięcia inwestycyjne według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2021-2035

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

Objaśnienia do budżetu Gminy Lniano o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2021 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 ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok.
2. Informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. o kwotach dochodów na 2021 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-3120-38/20 z dnia 21 października 2020 roku o kwocie planowanej na 2021 rok dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 1 września 2020 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2021.
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 2021 rok opracowano na podstawie analiz i prognoz wydatków w latach 2021 – 2035, w których to opracowaniach uwzględnione zostały możliwości budżetu w odniesieniu do obowiązujących spłat zadłużenia przypadających w każdym roku. W planie wydatków budżetu na 2021 rok uwzględniono przedsięwzięcia według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2035.

Prognozowane dochody budżetowe na 2021 rok ustalono w wysokości 24.963.607,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 21.857.173,00 zł, które w strukturze dochodów stanowią 87,55% i dochody majątkowe w kwocie 3.106.434,00 zł stanowiące 12,45% 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 7.014.455,00 zł, tj. 28,09% wszystkich dochodów. Subwencje w kwocie 7.005.130,00 zł, stanowią 28,06% wszystkich dochodów, w tym część oświatowa 4.412.028,00 zł i wyrównawcza 2.593.102,00 zł.

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

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano w kwocie 28.110.673,00 zł, w tym wydatki bieżące 21.782.137,00 zł, stanowiące 77,48% wszystkich wydatków i wydatki majątkowe w kwocie 6.328.536,00 zł, tj. 22,52% 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 2021 rok zaplanowany został z deficytem w wysokości 3.147.066,00 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym w tej samej wysokości. Na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 999.062,00 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano na 2021 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Przychody określono w wysokości 4.146.128,00 zł, które będą dotyczyć §952 – kredyty i pożyczki, w tym kredyt zaciągnięty na inwestycje w wysokości 3.147.066,00 zł.

Rozchody ustala się na poziomie 999.062,00 zł, które dotyczą § 992 – spłaty kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2021 r. przewidywane jest w wysokości 8.554.086,56 zł. W wyniku zaciągnięcia nowych kredytów długoterminowych oraz spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zadłużenie na koniec 2021 roku przewiduje się w wysokości 11.701.152,56 zł, które stanowi 46,87% planowanych na 2021 rok dochodów.

Nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych w planowanym budżecie na 2021 rok.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2021 r. ustalono w wysokości **24.963.607,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 21.857.173,00 zł, tj. 87,55% dochodów ogółem;
- dochody majątkowe – 3.106.434,00 zł, tj. 12,45% dochodów ogółem.

Dochody z podziałem na majątkowe i bieżące.

Wyszczególnienie		Plan na rok 2021	Struktura % do dochodów ogółem
Dochody ogółem		24.963.607,00	100,00
1	Dochody majątkowe, w tym:	3.106.434,00	12,45
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.105.771,00	x
	w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji	615.801,00	x

	z Unii Europejskiej		
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	2.489.970,00	x
	Wpływy ze sprzedaży majątku (§§ 077, 087)	0,00	x
2	Dochody bieżące	21.857.173,00	87,55

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w dziale zaplanowano dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 61.620,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 335/15 w msc. Lniano.

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 bieżące w kwocie 500,00 zł dotyczą rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne §0970 – wpływy z różnych dochodów. Dochody majątkowe w kwocie 2.214.852,00 zł planowane są z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych:

- Rozbudowę drogi gminnej Huta – Cisiny w kwocie 1.679.994,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słépiska – Wętfie w kwocie 534.858,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane w dziale dochody w kwocie 129.413,00 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.100 zł;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst w kwocie 77.300,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 663,00 zł;
- 4) wpływy z usług, z tytułu odpłatności za wynajem obiektów użyteczności publicznej w kwocie 45.150 zł;
- 5) pozostałe odsetki w kwocie 200,00 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 79.181,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – w dziale zaplanowano dochody w wysokości 67.900,00 zł, z czego 67.400,00 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 1.639,00 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 6.031.959,00 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 2021 rok.

Planowane dochody pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.746.639,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 11.000 zł;
- 3) podatek od nieruchomości – 1.367.059,00 zł;
- 4) podatek rolny – 318.500,00 zł;
- 5) podatek leśny – 78.381,00 zł;
- 6) podatek od środków transportowych – 251.380,00 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 – 100.500 zł;
- 13) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.000 zł;
- 14) odsetki od nieterminowych wpłat – 9.500 zł;
- 15) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000zł;
- 16) pozostałe opłaty – 2.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dochody zaplanowane w kwocie 7.011.130,00 zł pochodzić będą z:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.412.028,00 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 2.593.102,00 zł;
- 3) wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 285.484,00 zł i pochodzić będą z:

- w rozdziale 80101 z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lnianie w kwocie 668,00 zł;
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z odpłatności za pobyt i wyżywienie

dzieci w przedszkolu w kwocie 134.400,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (...) w kwocie 133.416,00 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 415.240,00 zł pochodzą będą z: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 398.400,00 zł, zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 2.940,00 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 13.900,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – dochody planowane w dziale w kwocie 6.710.618,00 zł stanowią:

- 1) w rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (...) na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 3.988.600,00 zł;
- 2) w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne (...):
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (...) na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.254.700,00 zł;
 - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek z ww. tytułów w kwocie 14.900,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (...) w kwocie 9.000 zł.
- 3) w rozdziale 85504 wspieranie rodziny dotacja celowa na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” w kwocie 157.100,00 zł
- 4) w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) dotacja w kwocie 11.200,00 zł;
- 5) w rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 środki na utworzenie żłobka w kwocie 275.118,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączne dochody zaplanowane w dziale wynoszą 1.410.951,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wpływy w wysokości 468.460,00 zł, z tego:
 - §0830 – wpływy z usług dotyczące opłat za ścieki w wysokości 464.747,00 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 2.713,00 zł.
- 2) w rozdziale 90002 gospodarka odpadami, planowane wpłaty w kwocie 932.391,00 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.

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 536.620,00 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 2021 rok zaplanowano w wysokości **28.110.673,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 21.782.137,00 zł – 77,48% wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – 6.328.536,00 zł – 22,52% wydatków ogółem.

Wydatki z podziałem na majątkowe i bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Udział % do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem /1+ 2/, w tym:	28.110.673,00	100,00
1.	Wydatki bieżące	21.782.137,00	77,48
	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.543.261,00	33,94
	- Dotacje na zadania bieżące	489.010,00	1,73
	- Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	260.000,00	0,92
	- Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	-	-
	- Rezerwa ogólna do 1 % wydatków, w tym:	88.500,00	0,31
	-na nieprzewidziane wydatki	28.500,00	0,10
	- na zarządzanie kryzysowe	60.000,00	0,21
	- Pozostałe wydatki bieżące	11.401.336,00	40,55
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	6.328.536,00	22,52
	- rezerwa na inwestycje	-	-

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

W roku budżetowym 2021 zakłada się spadek wydatków bieżących o 2,14% w stosunku do planowanych wydatków bieżących roku 2020 (stan na dzień 30 września).

Wydatki w działach wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki w kwocie 70.680,00 zł dotyczą:

- 1) w rozdziale 01010 wydatków inwestycyjnych w kwocie 61.620,00 zł na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 335/15 w msc. Lniano;
- 2) w rozdziale 01030 odpisów od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 6.060,00 zł;
- 3) w rozdziale 01095 pozostała działalność wydatków związanych z przeprowadzanymi badaniami gleb w wysokości 3.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – zaplanowane wydatki w wysokości 1.030,00 zł dotyczą zakupu sadzonek drzew i krzewów.

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki w kwocie 5.142.003,00 zł dotyczą:

- 1) w rozdziale 60004 - lokalny transport zbiorowy – wydatków na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 20.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – wydatków inwestycyjnych na realizację zadania: Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano w kwocie 400.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - bieżącego utrzymania dróg w łącznej kwocie 182.300,00 zł, w tym: wydatki na zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy dróg, olej napędowy do pojazdów gminnych, wydatki na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.539.703,00 zł dotyczą:
 - Przebudowy drogi gminnej w msc. Mszano – dokumentacja techniczna w kwocie 50.000,00 zł;
 - Rozbudowy drogi gminnej Huta – Cisiny w kwocie 3.379.987,00 zł;
 - Rozbudowy drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słépiska – Wętfie w kwocie 1.109.716,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 10.900,00 zł, które dotyczą utrzymania kąpielisk w Błędziniu i Ostrowitem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 272.600,00 zł i dotyczą rozdziału 70005. Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na zakup oleju i pelletu do ogrzewania budynków komunalnych (28.000 zł), zakup materiałów do bieżących remontów tych budynków, usługi remontowe i pozostałe usługi, energię elektryczną i zużycie wody.

Dział 710 – Działalność usługowa – zaplanowano wydatki w wysokości 52.273,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 71004 na opłacenie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lniano i miejscowości Błędzim, łącznie 49.750,00 zł;

2) w rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych w kwocie 2.535,00 zł, które w kwocie 2.000 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 93.502,00 zł. Wydatki bieżące i majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 – Administracja publiczna – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.510.646,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 67.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, w tym prowadzenie ewidencji ludności i aktów Stanu Cywilnego;

2) w rozdziale 75022 rady gmin zaplanowano wydatki w kwocie 106.490,00 zł z przeznaczeniem na obsługę Rady Gminy, m.in. diety dla radnych i sołtysów biorących udział w sesjach, zakup materiałów i usługi pozostałe;

3) w rozdziale 75023 urzędy gmin zaplanowano wydatki w wysokości 2.185.185,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.861.200,00 zł;

- pozostałe wydatki – zakup oleju opałowego (31.800 zł), delegacje służbowe, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna, opłaty pocztowe i bankowe, doradztwo prawne, nadzór nad systemami komputerowymi, zakup akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i sprzętu łącznie 323.985,00 zł;

4) w rozdziale 75095 pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 151.571,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń kierowników jednostek OSP, wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatku i wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w wysokości 82.300,00 zł, wypłaty ryczałtów dla sołtysów, wydatki okazjonalne dla USC i urzędu, nagrody na konkursy i dla uczniów za dobre wyniki w nauce, zakup usług pozostałych i koszty administracyjno – egzekucyjne w wysokości 68.271,00 zł oraz wydatki na ramach kontynuacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” w wysokości 1.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki w tym dziale łącznej kwocie 1.639,00 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 92.235,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki związane zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej kwocie 82.235,00 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);

2) w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na zadania związane

z przeciwdziałaniem COVID-19..

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 2021 rok kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w dziale przewidziano kwotę 88.500,00 zł w § 4810 na rezerwy:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 28.500,00 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obejmująca wydatki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadków losowych w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7.614.771,00 zł.

Zaplanowane wydatki są mniejsze o 25,74%, tj. 2.640.673,42 zł w porównaniu do roku 2020 (stan na dzień 30 września).

Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 4.412.028,00 zł stanowi 57,94% wydatków ogółem zaplanowanych na oświatę. Subwencja oświatowa przyznana gminie na 2021 rok jest o 115.141,00 zł wyższa od kwoty planowanej na 2020 rok.

W budżecie gminy wydatki na oświatę są największą pozycją i w strukturze wydatków stanowią 27,08%.

W strukturze wydatków w dziale największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 6.123.531,00 zł, które stanowią 80,41% wszystkich wydatków na oświatę. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.461.240,00 zł, w tym wydatki na olej opałowy w kwocie 171.000,00 zł, zakup pelletu 48.100,00 zł oraz olej napędowy do autobusów szkolnych 42.097,00 zł.

Wydatki w oświacie obejmują finansowanie: dwóch szkół podstawowych, trzech oddziałów przedszkolnych oraz zadań: dowożenie dzieci do szkół, dokształcanie 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 1.150.256,00 zł.

Kwota 398.400,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 751.856,00 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 408.778,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS: materiały biurowe, olej opałowy (3.500 zł), energia elektryczna, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe usługi oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników planowane są na poziomie 69.737,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w rozdziale 85395 zaplanowano wydatki w kwocie 12.632,00 zł na realizację projektów:

- 1) Aktywizacja społeczna seniorów i aktywizacja społeczno – zawodowa osób uzależnionych od świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Ostrowite w Gminie Lniano,
- 2) Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Siemkowo w Gminie Lniano.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków wynosi 52.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) w rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży (...) - 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 10.000,00 zł. Środki z dotacji powierzone będą do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą w tym zakresie;
- 2) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów z terenu Gminy Lniano w kwocie 42.100,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – łączny plan wydatków wynosi 7.027.232,00 zł.

Wydatki w dziale stanowią 24,99% 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 3.988.600,00 zł pokryte zostaną z dotacji celowej budżetu państwa. Na zasiłki z tego tytułu zaplanowana jest w §3110 kwota 3.954.697,00 zł;

2) w rozdziale 85502 wydatki dotyczą wypłaty i obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które w kwocie 2.254.700,00 zł pokryte zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłata zasiłków planowana jest w wysokości 2.060.879,00 zł;

3) w rozdziale 85504 wspieranie rodziny planowe są wydatki w kwocie 225.308,00 zł, w tym związane z

działalnością asystenta rodziny, na którego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki przeznacza się 68.208,00 zł. Pozostała kwota 157.100,00 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 16.500,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie pobytu czwórki dzieci w rodzinie zastępczej;

5) w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano kwotę 48.134,00 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 11.200,00 zł, która w całości pochodzi z dotacji celowej;

7) w rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowane wydatki w kwocie 391.495,00 zł przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka w kwocie 47.598,00 zł;
- wydatki majątkowe związane z utworzeniem żłobka w miejscowości Lniano w kwocie 343.897,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.358.733,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w kwocie 693.777,00 zł z przeznaczeniem na obsługę i eksploatację oczyszczalni ścieków w Lnianku, przepompowni i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 232.300,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 381.477,00 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 (180.250 zł), wykonanie analiz ścieków, usług asenizacyjnych, ubezpieczenia mienia i innych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000,00 zł dotyczą:

- budowy poletka odkładczego osadu pościekowego – dokumentacja techniczna - w kwocie 50.000,00 zł,
- zakupu stacji przygotowania i dozowania polimeru oraz przepływomierza z przeznaczeniem dla stacji zlewnej w kwocie 30.000,00 zł.

2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w kwocie 931.291,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z odbieraniem, transportowaniem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych a także utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługą administracyjną.

3) w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki w kwocie 18.651,00 zł z przeznaczeniem na: zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania zieleni, wywóz odpadów i naprawę ww. sprzętu.

4) w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt - zaplanowano wydatki w kwocie 10.600,00 zł w związku z utrzymaniem tymczasowego miejsca pobytu dla bezdomnych zwierząt oraz wydatki na realizację Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

5) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 326.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z energią elektryczną, konserwacją oświetlenia ulicznego oraz

wydatki majątkowe w kwocie 117.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Lniano ul. osiedle Brzozowe w kwocie 110.000,00 zł;
- budowę oświetlenia drogowego w msc. Błędzim – dokumentacja techniczna w kwocie 7.000,00 zł.

6) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, które szczegółowo opisane są w załączniku Nr 13.

7) w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zaplanowano wydatki w kwocie 100,00 zł.

8) rozdział 90095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 251.314,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych wynoszą 186.400,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 64.914,00 zł dotyczą m. in.: zakupu paliwa do ciągnika i koparki (3.000 zł), zakupu materiałów do prac gospodarczych, narzędzi i transportu materiałów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączny plan wydatków 1.054.781,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki w kwocie 23.022,00 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 701.861,00 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 679.161,00 zł i dotyczą przebudowy i rozbudowy oraz doposażenia świetlicy wiejskiej w Mszanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków 176.660,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 92601 plan wydatków 21.060,00 zł obejmuje bieżące utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” w Lnianie w kwocie 7.060,00 oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż trybuny dwurzędowej na boisku 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 19.750,00 zł.

Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2021 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.328.536,00 zł, tj. 22,52% planowanych wydatków ogółem. Zadania inwestycyjne zostały określone w załączniku Nr 4 – Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2021 rok.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – wydatki inwestycyjne w kwocie 61.620,00 zł dotyczą zadania: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 335/158 w msc. Lniano. Zadanie sfinansowane zostanie z darowizn mieszkańców.

Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość wydatków inwestycyjnych planowana jest w kwocie 4.539.703,00 zł, w tym:

- 1) dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano w kwocie 400.000,00 zł;
- 2) przebudowa drogi gminnej w msc. Mszano – dokumentacja techniczna w kwocie 50.000,00 zł;
- 3) rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny w kwocie 3.379.987,00 zł;
- 4) rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słépiska – Wętfie – o długości około 800 m w kwocie 1.109.716,00 zł.

Dział 720 – Informatyka – wydatki inwestycyjne w kwocie 93.155,00 zł dotyczą zadania: Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 79.181,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 13.974,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – wydatki inwestycyjne w kwocie 343.897,00 zł dotyczą utworzenia żłobka w miejscowości Lniano. Zadanie w kwocie 275.118,00 zł planowane jest ze środków Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód – łączna wartość wydatków inwestycyjnych 197.000,00 zł, w tym:

- 1) budowa poletka odkładczego osadu pościekowego – dokumentacja techniczna w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) zakup stacji przygotowania i dozowania polimeru oraz przepływomierza z przeznaczeniem dla stacji zlewnej w kwocie 30.000,00 zł,
- 3) budowa oświetlenia drogowego w msc. Lniano ul. Osiedle Brzozowe w kwocie 110.000,00 zł,
- 4) budowa oświetlenia drogowego w msc. Błądzim – dokumentacja techniczna w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki inwestycyjne w kwocie 679.161,00 zł dotyczą przebudowy i rozbudowy oraz doposażenia świetlicy wiejskiej w Mszanie. Kwota 536.620,00 zł pochodzić będzie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, 142.541,00 zł stanowią środki własne.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki inwestycyjne w kwocie 14.000,00 zł dotyczą montażu trybuny dwurzędowej na boisku Orlik w Lnianie.

Prognozowane dochody w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 620,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 620,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 620,00
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	2 215 352,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 215 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 214 852,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 413,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00
		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	77 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	663,00
		0830	Wpływy z usług	45 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
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	79 181,00
	72095		Pozostała działalność	79 181,00
		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	79 181,00
750			Administracja publiczna	67 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
		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	67 400,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00
		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	1 639,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 031 959,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	845 002,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 698,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 524,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	19 380,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	500,00
		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	1 337 318,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	612 361,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	314 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 857,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	232 000,00
		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	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 757 639,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 746 639,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00
758			Różne rozliczenia	7 011 130,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 412 028,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 412 028,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 593 102,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 593 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	285 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	668,00
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	284 816,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		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)	133 416,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
852			Pomoc społeczna	415 240,00
	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	6 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00
	85216		Zasiłki stałe	123 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 200,00

	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	2 940,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00
	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	103 100,00
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	6 710 618,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 988 600,00
	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	3 988 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 600,00
	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	2 254 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 900,00
	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	9 000,00
85504		Wspieranie rodziny	157 100,00
	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	157 100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 200,00
		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	11 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 118,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 118,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 951,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 460,00
		0830	Wpływy z usług	464 747,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 713,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	932 391,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 391,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 620,00
	92195		Pozostała działalność	536 620,00
		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	536 620,00
Razem:				24 963 607,00

Prognozowane wydatki w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 680,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 620,00
	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	1 030,00
	02001		Gospodarka leśna	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
600			Transport i łączność	5 142 003,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 722 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539 703,00
630			Turystyka	10 900,00
	63095		Pozostała działalność	10 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
		4260	Zakup energii	32 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
710			Działalność usługowa	52 273,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00
	71035		Cmentarze	2 523,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	93 502,00
	72095		Pozostała działalność	93 502,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 181,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 974,00
750			Administracja publiczna	2 510 646,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		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	106 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 185 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 717,00
		4260	Zakup energii	10 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	12 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 714,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 072,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	151 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 235,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 235,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 631,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 929,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	680,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 506,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
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	88 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 500,00
		4810	Rezerwy	88 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 614 771,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 052 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 976,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 119,00
		4260	Zakup energii	48 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 635,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 350,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 899,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	8 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 185,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 703,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 540,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	1 636 361,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 051,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 833,00
	4260	Zakup energii	22 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 113,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 193,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	856,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 606,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 362,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	412,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 675,00

	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 Fundusz Solidarnościowy	9 701,00
	80195	Pozostała działalność	48 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 525,00
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	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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	1 150 256,00
	85202	Domy pomocy społecznej	91 228,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 228,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	733,00
	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	59 148,00

	3110	Swiadczenia społeczne	54 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 600,00
	3110	Swiadczenia społeczne	12 600,00
85216		Zasiłki stałe	123 140,00
	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	2 940,00
	3110	Swiadczenia społeczne	120 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 748,00
	4260	Zakup energii	1 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 313,00
	4430	Różne opłaty i składki	103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 779,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 755,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	90 000,00
85295		Pozostała działalność	22 003,00
	3110	Swiadczenia społeczne	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 632,00
	85395	Pozostała działalność	12 632,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 942,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 100,00
	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 100,00
855		Rodzina	7 027 232,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	387,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 954 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 393,00
	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	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 060 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 141,00
85504		Wspieranie rodziny	225 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
85508		Rodziny zastępcze	16 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 134,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 134,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	391 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 097,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 358 733,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	180 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 059,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	13 648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 679,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 480,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	931 291,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 605,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
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
90095		Pozostała działalność	251 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 303,00

	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	523,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 707,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 054 781,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 022,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00
	4260	Zakup energii	5 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	927,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 176,00
	4430	Różne opłaty i składki	309,00
	92116	Biblioteki	329 898,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 898,00
	92195	Pozostała działalność	701 861,00
	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	502 034,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 354,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 586,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 187,00
926		Kultura fizyczna	176 660,00
	92601	Obiekty sportowe	21 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 850,00
	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	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	92695	Pozostała działalność	19 750,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 750,00
Razem:			28 110 673,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	24.963.607,00
2.	Planowane wydatki budżetowe	28.110.673,00
	Planowany deficyt budżetu	-3.147.066,00

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	§§	Kwota
	I. Przychody ogółem :		4.146.128,00
1.	Kredyty	952	4.146.128,00
	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:		999.062,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	999.062,00
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: -3.147.066,00 zł.

Objaśnienia :

W przychodach roku 2021 ujęto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.147.066,00 zł oraz kredyt na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 999.062,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie kredyt długoterminowy na inwestycje wg załącznika Nr 4 w kwocie 3.147.066,00 zł.

Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2021 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 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
1.	010	01010 §6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 335/15 w msc. Lniano	2021	61.620,00				61.620,00
2.	600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	2021		400.000,00			400.000,00
3.	600	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Mszano – dokumentacja techniczna	2021	14.079,00	35.921,00			50.000,00
4.	600	60016 §6050	Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny	2021		1.699.993,00		1.679.994,00	3.379.987,00
5.	600	60016 §6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słépiska - Wętfie	2021		574.858,00		534.858,00	1.109.716,00
6.	720	72095 § 6067 § 6069	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017-2021		13.974,00		79.181,00	93.155,00
7.	855	85516 §6050, §6060	Utworzenie żłobka w miejscowości Lniano	2021		68.779,00		275.118,00	343.897,00

8.	900	90001 §6050	Budowa poletka odkładczego osadu pościekowego – dokumentacja techniczna	2021		50.000,00			50.000,00
9.	900	90001 §6060	Zakup stacji przygotowania i dozowania polimeru oraz przepływomierza z przeznaczeniem dla stacji zlewnej	2021		30.000,00			30.000,00
10.	900	90015 §6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lniano ul. Osiedle Brzozowe	2021		110.000,00			110.000,00
11.	900	90015 §6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Błędzim – dokumentacja techniczna	2021		7.000,00			7.000,00
12.	921	92195 §6057, 6059 §6067, 6069	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie	2021		142.541,00		536.620,00	679.161,00
13.	926	92601 §6050	Montaż trybuny dwurzędowej na boisku Orlik w Lnianie	2021		14.000,00			14.000,00
x	x	x	Razem	x	75.699,00	3.147.066,00		3.105.771,00	6.328.536,00

a. Kredyty*) i pożyczki **)

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2021 r.

Dział	Rozdział §§		Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:	
					Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa
1	2		3	4	5	6
720	75095 § 2339	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	347,00	347,00	-
720	72095 § 6067, 6069	wydatki majątkowe	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	93.155,00	13.974,00	79.181,00
750	75095§ 4309	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	1.000,00	1.000,00	-
801	80101 § 4309	wydatki bieżące	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	1.899,00	1.899,00	-
853	85395 § 4019, 4119, 4129, 4219, 4309	wydatki bieżące	Projekt „Aktywizacja społeczna seniorów i aktywizacja społeczno-zawodowa osób uzależnionych od świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Ostrowite w Gminie Lniano”	6.316,00	6.316,00	-
853	85395 § 4019, 4119, 4129, 4219, 4309	wydatki bieżące	Projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Siemkowo w Gminie Lniano”	6.316,00	6.316,00	-
921	92195§ 6057, 6059, 6067, 6069	wydatki majątkowe	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanie	679.161,00	142.541,00	536.620,00
			Razem	bieżące: 15.878,00 majątkowe: 772.316,00	15.878,00 156.515,00	0,00 615.801,00

x	x	x		788.194,00	172.393,00	615.801,00
---	---	---	--	------------	------------	------------

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 2021 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 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 Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	2021	500.000,00	84.000,00	0,00
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	98.400,00	294.800,00
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	140.400,00
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	111.600,00	535.200,00
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	30.400,00
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 Jeżewo – Piskarki – Sulnowo	Nr XXIII/237/2017 z dnia 24.04.2017	2023	855.000,00	220.000,00	611.000,00
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	562.500,00
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	245.000,00
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	75.000,00
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	160.780,00	1.206.068,00
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 Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej Nr 1031C Cekcyn - Błądzim	Nr XXXII/328/2018 z dnia 23.04.2018	2029	710.178,56	-	710.178,56
14	Nr 26.195/1/2020	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano	Nr XVIII/141/2020 z dnia 29.06.2020	2032	998.000,00	-	998.000,00
x	Razem kredyty:	BO.2020 r. – 8.123.425,31	x	x	x	861.930,00	7.310.318,56

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok zaciągnięcia/ spłaty	Kwota pożyczki	Splaty do 31.12.2021 r.	Pożyczki do spłaty w latach 2019-2027
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodziej, Siemkowo Jezioraki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	2015-2021	772.000,00	92.640,00	0,00
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	44.492,00	244.706,00
Razem splaty w 2020 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:						137.132,00	244.706,00
RAZEM						999.062,00	7.555.024,56

1. Splaty kredytów i pożyczek w 2021 r. wynosić będą 999.062,00 zł.
2. W roku budżetowym 2021 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 4.146.128,00 zł.
3. Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. stanowić będzie 11.701.152,56 zł.
4. Poręczeń i gwarancji, zobowiązania wymagalnych Gmina Lniano nie posiada i w roku 2021 także nie są planowane.

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
750			Administracja publiczna	67 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
		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	67 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00
		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	1 639,00
852			Pomoc społeczna	103 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 100,00
		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	103 100,00
855			Rodzina	6 411 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 988 600,00
		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	3 988 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 254 700,00
		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	2 254 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 100,00
		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	157 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 200,00
		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	11 200,00
Razem:				6 583 739,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
750			Administracja publiczna	67 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00
852			Pomoc społeczna	103 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00
855			Rodzina	6 411 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 988 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 954 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 254 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00
Razem:				6 583 739,00

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2021 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2021r.
801			Oświata i wychowanie	133.416,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133.416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.416,00
852			Pomoc społeczna	295.300,00
	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	6.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.800,00
	85216		Zasiłki stałe	120.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	49.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.200,00
Razem dochody:				428.716,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	133.416,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133.416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	107.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.016,00
852			Pomoc społeczna	295.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	11.700,00

			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	6.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.800,00
	85216		Zasiłki stałe	120.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	120.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	74.415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.445,00
		4260	Zakup energii	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.040,00
		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:				428.716,00

Plan dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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 2021 r.
1	2	3	4	5
720			Informatyka	347,00
	75095		Pozostała działalność	347,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00
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	2.500,00

			terytorialnego	
Razem wydatki:				33.112,00

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2021r.
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 2021 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

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2021 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

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2021 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”	347,00
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:	33.112,00

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

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r.

	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji celowej w zł
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych	20.000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. „Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr	400.000,00

				1211C Tleń - Lniano”	
x	X	x	x	Razem:	420.000,00

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 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".

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

Zestawienie wydatków na Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 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 **26.210,00 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 **2.415,00 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,
 - materiały biurowe na posiedzenia komisji,
 - nagrody i pomoce naukowe, materiały biurowe, środki czystości,
 - artykuły do realizacji Dnia Dziecka w sołectwach i spotkań wigilijnych,
 - olej opałowy do świetlic w kwocie 2.600,00 zł,Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi **18.000,00 zł**.
5. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zostaną poniższe zadania:

- wykonanie punktu konsultacyjnego dla rodzin „Nadzieja”,
- 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
- warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkole.

Na powyższe zadania przeznacza się kwotę **16.375,00 zł.**

Objaśnienia do zestawienia kosztów niezbędnych do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

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. 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. Składki na ubezpieczenie 1.000,00 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. Składki na Fundusz Pracy: 210,00 zł

4. Wynagrodzenie bezosobowe: 25.000,00 zł

- Paragraf obejmuje wynagrodzenia 3 członków komisji, sekretarza i przewodniczącego komisji (umowa zlecenia), 2 opiekunów świetlic profilaktyczno – wychowawczych i wiejskich na terenie Gminy Lniano oraz terapeutki ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym

5. Zakup materiałów i wyposażenia: 18.000,00 zł

- Paragraf obejmuje zakup art. spożywczych do świetlic profilaktyczno – wychowawczych w

kwocie 1 500,00 zł, zakup art. na posiedzenie komisji 500,00 zł, zakup oleju opałowego w kwocie 2.600,00 zł, 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 5.700,00 zł, zakup art. potrzebnych do realizacji dnia dziecka w sołectwach gm. Lniano w kwocie 4.400,00 zł, spotkań wigilijnych – 3.300,00 zł

6. Zakup usług pozostałych: 16.375,00 zł

- Paragraf dotyczy zapłaty za wykonanie punktu konsultacyjnego dla rodzin „Nadzieja” 3.000,00 zł, wyjazdu integracyjnego grupy AA i osób współuzależnionych 500,00 zł, wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży – 8.000,00 zł, opłata za badania sądowo – psychiatryczne 2.500,00 zł, opłata za usługę na Dzień Trzeźwości 250,00 zł, warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkole 2.125,00 zł.

7. Podróże służbowe krajowe: 500,00 zł

- Paragraf obejmuje koszty związane z delegacjami pracownika i członków komisji odpowiedzialnych za realizację Gminnego Programu Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.

8. Różne opłaty i składki: 150,00 zł

- Paragraf dotyczy kosztów ubezpieczenia dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na wycieczki i kolonie

9. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 500,00 zł

10. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 1.000,00 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.

Planowane dochody budżetu państwa w 2021 roku**DOCHODY****w złotych**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	14.900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.900,00
		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	5.900,00
			Razem:	28.800,00

„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 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lniano wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2021–2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024, 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 XIV/102/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 20 grudnia 2019 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 2021 roku.

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 2021-2035, 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 2021-2024.

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 2021- 2035.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 listopada 2020 r.
z dnia 2020-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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	1.2.2
Wykonanie 2020	24 844 011,78	22 301 674,53	3 842 764,00	11 000,00	6 672 985,00	8 211 387,98	3 563 537,55	1 115 319,00	2 542 337,25	238 000,00	2 303 837,25
2021	24 963 607,00	21 857 173,00	3 746 639,00	11 000,00	7 005 130,00	7 031 455,00	4 062 949,00	1 367 059,00	3 106 434,00	0,00	3 105 771,00
2022	24 166 228,00	23 916 228,00	3 900 000,00	11 000,00	7 300 000,00	8 600 000,00	4 105 228,00	1 400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	23 100 000,00	23 100 000,00	3 900 000,00	11 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	3 389 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 100 000,00	23 100 000,00	3 900 000,00	11 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	3 389 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 100 000,00	23 100 000,00	3 900 000,00	11 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	3 389 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 100 000,00	23 100 000,00	3 900 000,00	11 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	3 389 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 100 000,00	23 100 000,00	3 900 000,00	11 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	3 389 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 100 000,00	23 100 000,00	3 900 000,00	11 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	3 389 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 100 000,00	23 100 000,00	3 900 000,00	11 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	3 389 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 100 000,00	23 100 000,00	3 900 000,00	11 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	3 389 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 100 000,00	23 100 000,00	3 900 000,00	11 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	3 389 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 100 000,00	23 100 000,00	3 900 000,00	11 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	3 389 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 100 000,00	23 100 000,00	3 900 000,00	11 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	3 389 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 100 000,00	23 100 000,00	3 900 000,00	11 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	3 389 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 100 000,00	23 100 000,00	3 900 000,00	11 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	3 389 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wykraczających 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 wykonywania budżetu jednostki 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	25 842 011,78	22 248 888,15	9 507 049,88	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 593 123,63	3 593 123,63	0,00
2021	28 110 673,00	21 782 137,00	9 543 261,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 328 536,00	6 328 536,00	400 000,00
2022	23 366 228,00	19 761 228,00	9 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	500 000,00
2023	22 034 228,00	19 534 228,00	9 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	22 113 287,44	20 413 287,44	9 050 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2025	22 160 266,00	20 474 666,00	9 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 685 600,00	1 685 600,00	0,00
2026	22 130 494,00	20 563 494,00	9 150 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00
2027	22 317 328,00	20 889 328,00	9 200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00
2028	22 212 334,00	20 812 334,00	9 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	22 477 038,00	21 177 038,00	9 250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2030	22 244 000,00	20 944 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2031	22 244 000,00	20 944 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2032	22 242 000,00	20 942 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2033	22 410 000,00	21 110 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2034	22 410 000,00	21 110 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2035	22 403 872,00	21 103 872,00	9 350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	-998 000,00	0,00	1 565 338,75	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	567 338,75	0,00
2021	-3 147 066,00	0,00	4 146 128,00	4 146 128,00	3 147 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	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
2024	986 712,56	986 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	939 734,00	939 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	969 506,00	969 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	782 672,00	782 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	887 666,00	887 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	622 962,00	622 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	696 128,00	696 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach 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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2020	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	999 062,00	999 062,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	986 712,56	986 712,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	939 734,00	939 734,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	969 506,00	969 506,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	782 672,00	782 672,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	887 666,00	887 666,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	622 962,00	622 962,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	696 128,00	696 128,00	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:						Kwota długu ^x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 554 086,56	0,00	52 786,38	620 125,13	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701 152,56	0,00	75 036,00	75 036,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 901 152,56	0,00	4 155 000,00	4 155 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 835 380,56	0,00	3 565 772,00	3 565 772,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 848 668,00	0,00	2 686 712,56	2 686 712,56	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 908 934,00	0,00	2 625 334,00	2 625 334,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 939 428,00	0,00	2 536 506,00	2 536 506,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 156 756,00	0,00	2 210 672,00	2 210 672,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 269 090,00	0,00	2 287 666,00	2 287 666,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 646 128,00	0,00	1 922 962,00	1 922 962,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 128,00	0,00	2 156 000,00	2 156 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 934 128,00	0,00	2 156 000,00	2 156 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 076 128,00	0,00	2 158 000,00	2 158 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 128,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	696 128,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 128,00	1 996 128,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	2,32%	4,01%	x	x	x	x
2021	6,74%	2,37%	2,37%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2022	5,22%	29,09%	30,72%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2023	7,35%	26,59%	26,59%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2024	6,80%	20,53%	20,53%	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2025	6,48%	20,04%	x	25,95%	25,95%	TAK	TAK
2026	6,69%	19,42%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2027	5,40%	17,11%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2028	6,12%	17,29%	x	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2029	4,30%	14,64%	x	21,44%	21,44%	TAK	TAK
2030	5,90%	16,11%	x	19,37%	19,37%	TAK	TAK
2031	5,90%	15,90%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2032	5,92%	15,78%	x	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2033	4,76%	14,34%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2034	4,76%	14,21%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2035	4,80%	14,11%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje 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 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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	192 708,00	192 708,00	163 744,50	777 569,00	777 569,00	777 569,00	206 588,00	206 588,00	158 744,50
2021	0,00	0,00	0,00	615 801,00	615 801,00	615 801,00	15 878,00	15 878,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		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 związku 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 samorządowych osobach prawnych
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2020	799 225,00	799 225,00	679 341,00	3 468 013,00	82 788,00	3 385 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	772 316,00	772 316,00	615 801,00	5 237 366,00	347,00	5 237 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 429 607,00	0,00	1 429 607,00	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												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	10.10	10.11		
Wykonanie 2020	567 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	999 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 065 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	986 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	939 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	969 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	782 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	887 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	622 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 listopada 2020 r.
z dnia 2020-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 045 513,00	5 237 366,00	1 429 607,00	0,00	0,00	7 045 513,00
1.a	- wydatki bieżące				1 542,00	347,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 043 971,00	5 237 019,00	1 429 607,00	0,00	0,00	7 043 971,00
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:				855 642,00	772 663,00	0,00	0,00	0,00	855 642,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 542,00	347,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	LNIANO	2017	2021	1 542,00	347,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				854 100,00	772 316,00	0,00	0,00	0,00	854 100,00
1.1.2.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	LNIANO	2017	2021	174 939,00	93 155,00	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 Lniano	2018	2021	679 161,00	679 161,00	0,00	0,00	0,00	679 161,00
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				6 189 871,00	4 464 703,00	1 429 607,00	0,00	0,00	6 189 871,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 189 871,00	4 464 703,00	1 429 607,00	0,00	0,00	6 189 871,00
1.3.2.1	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE -	Urząd Gminy Lniano	2016	2023	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 1210C Wierzchy - Brzemiona (Jakubowo) -	Urząd Gminy Lniano	2014	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim - Ostrowite -	Urząd Gminy Lniano	2014	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu -	Urząd Gminy Lniano	2017	2022	605 963,00	0,00	605 963,00	0,00	0,00	605 963,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Huta - Cisiny -	LNIANO	2020	2021	3 379 987,00	3 379 987,00	0,00	0,00	0,00	3 379 987,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz - Słępiska - Wętfie -	LNIANO	2020	2021	1 084 716,00	1 084 716,00	0,00	0,00	0,00	1 084 716,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2021 – 2035

Na podstawie przepisów art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869z późn. zm.) 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 2018 i rok 2019.
2. Planu budżetu za III kwartał roku 2020 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r.
3. Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na bazie przedsięwzięć na lata 2021 – 2024.
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 2021-2035. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021 – 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 2018 – 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 2018.

Wykonanie roku 2019 – 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 2019.

Plan w III kwartale 2020 – wartości przyjęte w planie dochodów i wydatków są zgodne z Zarządzeniem Nr 73/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2020 r. (plan dochodów i wydatków). Plan budżetu zgodny jest z danymi zawartymi w sprawozdaniach z wykonania budżetu za III kwartał 2020 r. tj. Rb27, Rb28, NDS.

Przewidywane wykonanie roku 2020 – dochody i przychody oraz wydatki i rozchody ustalono w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartału 2020 roku, jak też zgodnie z przyjętymi zmianami planu budżetu na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lniano Nr 84/2020 z dnia 27 października 2020 r.

Prognozuje się wykonanie dochodów w zaplanowanej na 2020 rok kwocie. Realizację wydatków bieżących i majątkowych planuje się w 100%.

Spłaty zobowiązań zrealizowane zostaną zgodnie z harmonogramem w łącznej wysokości 567.338,75 zł. Planowane na 2020 rok przychody w kwocie 1.565.338,75 zostaną zrealizowane w całości.. Zadłużenie na koniec 2020 r. stanowić będzie wielkość 8.554.086,56 zł, które do planowanych dochodów ogółem stanowi 34,43 %.

W roku 2020 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 3.385.225,00zł, a wydatki bieżące objęte limitem określone zostały w wysokości 82.788,00 zł.

Prognoza na rok 2021 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2021. Plan dochodów i wydatków zaplanowano z deficytem w wysokości 3.147.066,00 zł.

I. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	24.963.607 zł
---	----------------------

1. Dochody bieżące	21.857.173 zł
w tym:	
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.746.639 zł
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	11.000 zł
c) subwencja ogólna	7.005.130 zł
d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7.031.455 zł
e) z podatku od nieruchomości	1.367.059 zł
f) pozostałe dochody bieżące	2.695.890 zł
2. Dochody majątkowe	3.106.434 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.105.771 zł
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych	615.801 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	0 zł
c) pozostałe dochody majątkowe	663 zł
II. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	28.110.673 zł
1. Wydatki bieżące w wysokości	21.782.137 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.543.261 zł
b) dotacje na zadania bieżące	489.010 zł
c) wydatki na obsługę długu	260.000 zł
d) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	15.878 zł
e) pozostałe wydatki	11.473.988 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości	6.328.536 zł
w tym na wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	772.316 zł

III. Planowany deficyt budżetowy	3.147.066 zł
----------------------------------	---------------------

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

Nadwyżka operacyjna wynosi 75.036,00 zł.

Prognozuje się wydatki bieżące niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 75.036,00 zł, relacji tej nie powinno się przekroczyć, gdyż zmniejszenie może spowodować zachwianie pozytywnych wskaźników wykonywanego budżetu w 2021 r.

W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie 4.146.128,00 zł, które stanowią kredyty długoterminowe, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 3.14.066,00 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 999.062,00 zł obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2021 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 2021.

Koszty obsługi długu zaplanowano w wysokości 260.000,00 zł.

Dług na koniec 2021 r. prognozowany jest w wysokości 11.701.152,56 zł, co do planowanych dochodów stanowić będzie 46,87 %.

Wydatki majątkowe określono w kwocie 6.328.536,00 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe tj. wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 5.237.017,88 zł.

W wydatkach majątkowych w 2021 r. objętych limitem w wysokości 5.237.019,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF, zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć :

1. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 93.155,00 zł;

2. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano w kwocie 679.161,00 zł;
3. Rozbudowa drogi gminnej Kuta - Cisiny w kwocie 3.379.987,00 zł;
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słépiska - Wętfie w kwocie 1.084.716,00 zł;

Prognoza na rok 2022 – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 9,42 % do roku poprzedniego.

Spadek wydatków bieżących, zaplanowano w stosunku do wydatków 2021 r. o wskaźnik 9,27%. Na rok 2022 planuje się dochody majątkowe w kwocie 250.000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 3.605.000,00 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe 1.429.607,00 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów to 800.000 zł, koszty obsługi długu kwota 300.000 zł. W kwocie 800.000 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

W roku 2022 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Prognoza na rok 2023 – spadek dochodów bieżących planuje się o wskaźnik 3,41% do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze spadkiem o 1,14%.

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 wzrosną o 0,30%.

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 939.734,00 zł, koszty obsługi długu 280.000 zł. W 2025 roku w kwocie 939.734 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 0,43%.

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 969.506 zł, koszty obsługi długu 280.000 zł. W 2026 roku w kwocie 969.506 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 1,58%.

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 782.672 zł, koszty obsługi długu 270.000 zł. W 2027 roku w kwocie 782.672 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 0,36%.

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 887.666 zł, koszty obsługi długu 220.000 zł. W 2028 roku w kwocie 887.666 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 1,75%.

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 622.962 zł, koszty obsługi długu 200.000 zł. W 2029 roku w kwocie 622.962 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 spadkiem o 1,10%.

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 856.000 zł, koszty obsługi długu 180.000 zł. W 2030 roku w kwocie 856.000 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2031 - dochody bieżące oraz wydatki bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego.

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 856.000 zł, koszty obsługi długu 150.000 zł. W 2031 roku w kwocie 856.000 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2032 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze spadkiem o 0,01%.

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 858.000 zł, koszty obsługi długu 130.000 zł. W 2032 roku w kwocie 858.000 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2033 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 0,80%.

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 690.000 zł, koszty obsługi

długu 90.000 zł. W 2033 roku w kwocie 690.000 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 690.000 zł, koszty obsługi długu 70.000 zł. W 2034 roku w kwocie 690.000 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 696.128 zł, koszty obsługi długu 50.000 zł. W 2035 roku w kwocie 696.128 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Przedsięwzięcia :

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF w latach 2021 - 2024 przedsięwzięcia przedstawiają się następująco :

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

- 2021 r. – 5.237.366,00 zł,
- 2021 r. – 1.429.607,00 zł,

2021 r.

Przedsięwzięcia majątkowe w roku budżetowym 2021 zaplanowano w wysokości 5.237.019,00 zł, oraz zadania bieżące w wysokości 347,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały WPF.

W roku 2021 realizowane będą zadania z środków własnych Gminy oraz na podstawie umów na dofinansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym:

Wydatki bieżące :

1. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, finansowanie na łączną kwotę 1.542 zł, w 2021 – 347,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Wykazane zadania realizowane będą w co najmniej dwuletnim cyklu finansowania, ujęte zostały w przedsięwzięciach na lata 2021 do 2024, 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 2021 - 2024 :

1. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, finansowanie na łączną kwotę 174.939 zł, w roku 2021 kwota 93.155,00 zł.

2. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano wartość nakładów finansowych to kwota 679.161 zł, która w całości zostanie zrealizowana w 2021 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 2021-2024 :

1. Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE, łączne nakłady finansowe 619.205 zł do sfinansowania w 2022 roku 323.644 zł;

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite, łączne nakłady finansowe – 100.000 zł, realizacja w 2022 r.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona (Jakubowo), łączne nakłady finansowe - 400.000 zł, realizacja 2022 r.
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bładzimi, finansowanie zaplanowano w wysokości 605.963 zł na 2022 rok.
5. Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny, łączne nakłady finansowe w kwocie 3.379.987,00 zł planowane do realizacji w 2021 roku.
6. Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słépiska – Wętfie, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.084.716,00 zł planowane do realizacji w 2021 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.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 89/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lniano na rok 2021 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 2021 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.