

ZARZĄDZENIE NR 91/2021
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lniano na rok 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu na 2022 rok (załącznik Nr 1 do zarządzenia) wraz z załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 17 i z objaśnieniami,

- a) dochody budżetowe w wysokości 20.303.919,85 zł,
- b) wydatki budżetowe w wysokości 25.058.938,85 zł,
- c) planowany deficyt budżetowy 4.755.019,00 zł.

2. Ustalić źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyty bankowe do wysokości 1.257.434,00 zł;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.697.585 zł;
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 800.000 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 niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/2021
Wójta Gminy Lniano
z dnia 10 listopada 2021 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2022 r.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY LNIANO
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.¹), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.²) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.³) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 20.303.919,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.605.028,85 zł, w tym:
 - a) dochody z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 3.997.874,00 zł
 - b) dochody z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 15.255,00 zł
 - c) subwencje: 6.350.059,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa 4.454.982,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza 1.895.077,00 zł,
 - d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 4.933.838,85 zł
 - e) pozostałe dochody bieżące: 4.308.002,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 698.891,00 zł, w tym:
 - a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej 322.847,00 zł
 - b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 375.381,00 zł
 - c) pozostałe dochody majątkowe 663,00 zł.

¹ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457.

³ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773.

§ 2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości 25.058.938,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.248.299,85 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.291.153,41 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 5.748.835,59 zł

b) dotacje na zadania bieżące: 567.053,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.024.884,00 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 356.373,85 zł

e) obsługę długu gminy 260.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.810.639,00 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 504.500,00 zł (wg załącznika Nr 5).

§3. Ustala się przychody w wysokości 5.555.019,00 zł i rozchody w wysokości 800.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§4. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 4.755.019,00 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowią:

- kredyty bankowe do wysokości 1.257.434,00 zł;

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.697.585 zł;

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 800.000 zł .

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 25.100,00 zł

2) celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzenie kryzysowe 53.500,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w gospodarce odpadami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Ustala się dochody i wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 10

3. 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 11 i 12.

§ 9. 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 13.
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 893.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11.1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 7.500,00 zł z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

2. Ustala się wydatki w kwocie 70.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 37.000,00 zł, według załącznika Nr 17.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.057.434,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.257.434,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 800.000,00 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.057.434,00 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.257.434,00 zł,
 - c) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 800.000,00 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 1.500.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Jędryczka

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Gminy Lniano z dnia r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2022 rok.

Budżet Gminy Lniano na rok 2022 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 20.303.919,85 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 25.058.938,85 zł. Budżet na 2022 rok zaplanowany został z deficytem w wysokości 4.755.019,00 zł, który pokryty zostanie zaciągniętym kredytem długoterminowym wysokości 1.257.434,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.697.585 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 800.000 zł.

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 2022, uwzględniono przedsięwzięcia inwestycyjne według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2022-2036.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Jędryczka

Objaśnienia do budżetu Gminy Lniano o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2022 rok.

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

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok.
2. Informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. o kwotach dochodów na 2022 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-3120-36/21 z dnia 21 października 2021 roku o kwocie planowanej na 2022 rok dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Zarządzenia Nr 68/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2022.
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 2022 rok opracowano na podstawie analiz i prognoz wydatków w latach 2022 – 2036, w których to opracowaniach uwzględnione zostały możliwości budżetu w odniesieniu do obowiązujących spłat zadłużenia przypadających w każdym roku. W planie wydatków budżetu na 2022 rok uwzględniono przedsięwzięcia według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2036.

Prognozowane dochody budżetowe na 2022 rok ustalono w wysokości 20.303.919,85 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 19.605.028,85 zł, które w strukturze dochodów stanowią 96,55% i dochody majątkowe w kwocie 698.891,00 zł stanowiące 3,45% dochodów ogółem.

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią subwencje w kwocie 6.350.059,00 zł, stanowią 31,27% wszystkich dochodów, w tym część oświatowa 4.454.982,00 zł i wyrównawcza 1.895.077,00 zł. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.550.933,00 zł, tj. 22,41% wszystkich dochodów.

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

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w kwocie 25.058.938,85 zł, w tym wydatki bieżące 20.248.299,85 zł, stanowiące 80,80% wszystkich wydatków i wydatki majątkowe w kwocie 4.810.639,00 zł, tj. 19,20% wydatków ogółem. Szczegółową klasyfikację budżetową planowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Planowane wydatki bieżące przekraczają planowane dochody bieżące. W 2022 roku sytuacja taka może wystąpić, jednak wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

Budżet na 2022 rok zaplanowany został z deficytem w wysokości 4.755.019,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym wysokości 1.257.434,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.697.585 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 800.000 zł. Na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 800.000,00 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano na 2022 rok przedstawia załącznik Nr 3. Przychody określono w wysokości 5.555.019,00 zł, które będą dotyczyły §952 – kredyty i pożyczki w kwocie 2.057.434,00 zł, §955 – wolne środki w kwocie 800.000,00 zł, §957 nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.697.858,00 zł.

Rozchody ustala się na poziomie 800.000,00 zł, które dotyczą § 992 – spłaty kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2022 r. przewidywane jest w wysokości 9.549.162,56 zł. W wyniku zaciągnięcia nowych kredytów długoterminowych, zaciągnięcia zobowiązania na wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano oraz spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zadłużenie na koniec 2022 roku przewiduje się w wysokości 11.905.040,30 zł, które stanowi 58,63% planowanych na 2022 rok dochodów.

Nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych w planowanym budżecie na 2022 rok.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2022 r. ustalono w wysokości **20.303.919,85 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 19.605.028,85 zł, tj. 96,55% dochodów ogółem;
- dochody majątkowe – 698.891,00 zł, tj. 3,45% dochodów ogółem.

Dochody z podziałem na majątkowe i bieżące.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Struktura % do dochodów
------------------	------------------	-------------------------

			ogółem
Dochody ogółem		20.303.919,85	100,00
1	Dochody majątkowe, w tym:	698.891,00	3,45
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	698.228,00	x
	w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej	322.847,00	x
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	375.381,00	x
	Wpływy ze sprzedaży majątku (§§ 077, 087)	0,00	x
2	Dochody bieżące	19.605.028,85	96,55

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

Dział 020 – Leśnictwo – w dziale zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5.500,00 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 375.381,00 zł planowane są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo na działce nr 90/1 i 93”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane w dziale dochody w kwocie 131.213,00 zł stanowią:

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5.100 zł;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 67.100,00 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;

- w rozdziale 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 13.000,00 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 88.825,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – w dziale zaplanowano dochody w wysokości 62.600,00 zł, z czego 62.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, kwota 100,00 zł planowana jako dochody budżetu państwa, 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 1.633,00 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 6.332.471,00 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 2022 rok.

Planowane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.997.874,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 15.255,00 zł;
- 3) podatek od nieruchomości – 1.355.269,00 zł;
- 4) podatek rolny – 330.480,00 zł;
- 5) podatek leśny – 82.093,00 zł;
- 6) podatek od środków transportowych – 270.500,00 zł;
- 7) podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł;
- 8) opłata skarbową – 20.000,00 zł;
- 9) opłata targowa – 25.000,00 zł;
- 10) opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 65.000,00 zł;
- 11) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7.500,00 zł;
- 12) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 6.000,00 zł;
- 13) podatek od czynności cywilnoprawnych – 120.500,00 zł;
- 14) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.000,00 zł;
- 15) odsetki od nieterminowych wpłat – 9.000,00 zł;
- 16) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.000,00 zł;
- 17) pozostałe opłaty – 1.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dochody zaplanowane w kwocie 6.352.059,00 zł pochodzą z:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.454.982,00 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 1.895.077,00 zł;
- 3) wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 463.265,41 zł i pochodzić będą z:

- w rozdziale 80101 z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lnianie w kwocie 668,00 zł, z dotacji na realizację projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – III edycja” w kwocie 113.197,41 zł;
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 135.400,00 zł, z odpłatności za wyżywienie dzieci szkolnych 96.000,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (...) w kwocie 118.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody w dziale w wysokości 386.943,44 zł pochodzić będą z: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 363.200,00 zł, dotacji na realizację projektu „Kujawsko – pomorska Teleopieka” w kwocie 2.195,44 zł, zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 148,00 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 21.400,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane dochody w dziale w kwocie 232.513,00 zł dotyczą dotacji na realizację projektów:

- 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” w kwocie 8.651,00 zł;
- Projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Siemkowo w Gminie Lniano” w kwocie 3.891,00 zł;
- Projekt „Aktywizacja społeczna seniorów i aktywizacja społeczno-zawodowa osób uzależnionych od świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Ostrowite” w kwocie 12.088,00 zł;
- Projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Mszano w Gminie Lniano” w kwocie 55.665,00 zł;
- Projekt „Dla dobra wspólnego” w kwocie 152.218,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – dochody planowane w dziale w kwocie 4.028.600,00 zł stanowią:

- 1) w rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (...) na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 1.653.400,00 zł;
- 2) w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne (...):
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (...) na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.327.500,00 zł;
 - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek z ww. tytułów w kwocie 15.500,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (...) w kwocie 9.000 zł.
- 3) w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) dotacja w kwocie 23.200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączne dochody zaplanowane w dziale wynoszą 1.606.394,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wpływy w wysokości 485.294,00 zł, z tego:

- §0830 – wpływy z usług dotyczące opłat za ścieki w wysokości 481.448,00 zł;
- §0920 – pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.036,00 zł;
- §0970 – wpływy z różnych dochodów, za przyłącza do sieci kanalizacyjnej w wysokości 2.810,00 zł.

2) w rozdziale 90002 gospodarka odpadami, planowane wpłaty w kwocie 1.076.000,00 zł dotyczą opłat za zagospodarowanie odpadów i odsetek od nieterminowych wpłat.

3) w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w §0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę 10.000 zł.

4) w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w §0400 wpływy z opłaty produktowej zaplanowano kwotę 100 zł.

5) w rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 35.000,00 zł dotyczącą środków otrzymanych z WFOŚiGW na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale zaplanowano dotację w paragrafie 6257 z Urzędu Marszałkowskiego za zadanie Urządzenie strefy wypoczynku i rekreacji na działkach nr ewidencyjny 286/2, 286/3, 291/2, 290 w miejscowości Lniano w kwocie 234.022,00 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 2022 rok zaplanowano w wysokości **25.058.938,85 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 20.248.299,85 zł – 80,80% wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – 4.810.639,00 zł – 19,20% wydatków ogółem.

Wydatki z podziałem na majątkowe i bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Udział % do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem /1+ 2/, w tym:	25.058.938,85	100,00
1.	Wydatki bieżące	20.248.299,85	80,80
	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.291.153,41	37,07
	- Dotacje na zadania bieżące	519.153,00	2,07

	- Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	260.000,00	1,03
	- Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	-	-
	- Rezerwa ogólna do 1 % wydatków, w tym:	78.600,00	0,31
	-na nieprzewidziane wydatki	25.100,00	0,10
	- na zarządzanie kryzysowe	53.500,00	0,21
	- Pozostałe wydatki bieżące	10.099.493,44	40,30
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	4.810.639,00	19,20
	- rezerwa na inwestycje	-	-

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

W roku budżetowym 2022 zakłada się spadek wydatków bieżących o 10,70% w stosunku do planowanych wydatków bieżących roku 2021 (stan na dzień 30 września).

Wydatki w działach wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki w kwocie 2.679.200,00 zł dotyczą:

- 1) w rozdziale 01030 odpisów od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 6.200,00 zł;
- 2) w rozdziale 01043 wydatków inwestycyjnych na zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w msc. Ostrowite w kwocie 2.600.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 01044 wydatków inwestycyjnych na dokumentację techniczną dla zadania: Budowa zbiorczej kontenerowej oczyszczalni ścieków dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Brzemiona, po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej Jastrzębie w kwocie 70.000,00 zł;
- 4) w rozdziale 01095 pozostała działalność wydatków związanych z przeprowadzanymi badaniami gleb w wysokości 3.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – zaplanowane wydatki w wysokości 1.059,00 zł dotyczą zakupu sadzonek drzew i krzewów.

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki w kwocie 1.947.714,00 zł dotyczą:

- 1) w rozdziale 60004 - lokalny transport zbiorowy – wydatków na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 25.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – wydatków inwestycyjnych na realizację zadań:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona (Jakubowo) w kwocie 400.000,00 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite w kwocie 100.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - bieżącego utrzymania dróg w łącznej kwocie 321.950,00 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 1.100.764,00 zł dotyczą:

- Rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Siemkowo na działce nr 90/1 i 93 w kwocie 750.764,00 zł;
- dokumentacji technicznej dla zadania: Ścieżka pieszo – rowerowa na trasie Lniano – Błędzim w kwocie 200.000,00 zł;
- przygotowania Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania: Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7,00 km w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 13.600,00 zł, które dotyczą utrzymania kąpielisk w Błędziniu i Ostrowitem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 449.900,00 zł i dotyczą rozdziałów:

- 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane wydatki w łącznej kwocie 395.400,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na zakup oleju i pelletu do ogrzewania budynków komunalnych (64.831,00 zł), zakup materiałów do bieżących remontów tych budynków, usługi remontowe i pozostałe usługi, energię elektryczną i zużycie wody;
- 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy planowane wydatki w kwocie 54.500,00 zł dotyczą bieżących napraw, remontów i ubezpieczenia lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – zaplanowano wydatki w wysokości 23.038,00 zł, w tym:

- w rozdziale 71004 na opłacenie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego łącznie 20.500,00 zł;
- w rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych w kwocie 2.538,00 zł, które w kwocie 2.000 zł pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 104.859,00 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 3.207.960,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 62.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, w tym prowadzenie ewidencji ludności i aktów Stanu Cywilnego;
- w rozdziale 75022 rady gmin zaplanowano wydatki w kwocie 107.900,00 zł z przeznaczeniem na obsługę Rady Gminy, m.in. diety dla radnych i sołtysów biorących udział w sesjach, zakup materiałów i usługi pozostałe;
- w rozdziale 75023 urzędy gmin zaplanowano wydatki w wysokości 2.842.430,00 zł, w tym:

- a. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.432.711,00 zł, w związku ze zmianą przepisów w rozdziale tym ujęte są wynagrodzenia wszystkich osób zatrudnionych przez Urząd Gminy, z wyjątkiem pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i wychowawcze, gospodarkę odpadami, Komendanta Gminnego OSP i kierowców OSP;
- b. pozostałe wydatki – zakup oleju opałowego (45.455 zł), delegacje służbowe, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna, doradztwo prawne, nadzór na systemami komputerowymi, zakup akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i sprzętu łącznie 409.719,00 zł wydatki te dotyczą tylko utrzymania stanowisk pracy;
- w rozdziale 75095 pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 195.630,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń kierowców jednostek OSP, wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatku i wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w wysokości 89.750,00 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, ubezpieczenie mienia, opłaty bankowe i pocztowe w wysokości 104.880,00 zł oraz wydatki na ramach kontynuacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” w wysokości 1.000 zł. W rozdziale tym zaplanowane są wydatki, które w poprzednich latach obejmował rozdział 75023 urzędy gmin i nie są związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

– planowane wydatki w tym dziale łącznej kwocie 1.633,00 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

84.171,00 zł w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne, wydatki związane są z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 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 (20.000 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowane wydatki w kwocie 260.000 zł przeznaczone zostaną

na opłacenie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia na 2022 rok kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w dziale przewidziano kwotę 78.600,00 zł w § 4810 na rezerwy:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 25.100,00 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obejmująca wydatki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadków losowych w wysokości 53.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7.335.405,41 zł.

Zaplanowane wydatki są mniejsze o 7,57%, tj. 601.375,86 zł w porównaniu do roku 2021 (stan na dzień 30 września).

Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 4.454.982,00 zł stanowi 60,73% wydatków ogółem zaplanowanych na oświatę. Subwencja oświatowa przyznana gminie na 2022 rok jest o 24.966,00 zł wyższa od kwoty planowanej na 2021 rok.

W budżecie gminy wydatki na oświatę są największą pozycją i w strukturze wydatków stanowią 29,27%.

W strukturze wydatków w dziale największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 5.545.668,41 zł, które stanowią 75,60% wszystkich wydatków na oświatę. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.769.737,00 zł, w tym wydatki na olej opałowy w kwocie 205.244,00 zł, zakup pelletu 24.800,00 zł oraz olej napędowy do autobusów szkolnych 58.075,00 zł, realizację projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – III edycja” w kwocie 113.197,41 zł.

Wydatki w oświacie obejmują finansowanie: dwóch szkół podstawowych, pięciu oddziałów przedszkolnych oraz zadań: dowożenie dzieci do szkół, doskonalenie i szkolenie 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 Lnianie uczęszczających do placówek spoza terenu gminy, §2310 kwota 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale dotyczą zakupu samochodu do przewożenia posiłków do szkół w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – w dziale zaplanowano wydatki w wysokości 76.350,00 zł.

Na wydatki w dziale 85153 zwalczanie narkomanii i dziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 73.850,00 zł, która pokryta będzie z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 65.000 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7.500,00 zł.

Planowane wydatki ujęte są w zadaniach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii i szczegółowo opisane są w załączniku Nr 16.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków w dziale wynosi 1.112.151,44 zł.

Kwota 365.395,44 zł pochodzić będzie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 746.756,00 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 418.679,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS: materiały biurowe, olej opałowy (8.019 zł), energia elektryczna, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe usługi oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników planowane są na poziomie 81.652,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w rozdziale 85395 zaplanowano wydatki w kwocie 237.670,00 zł na realizację projektów:

- 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” w kwocie 8.651,00 zł;
- Projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Siemkowo w Gminie Lniano” w kwocie 3.891,00 zł;
- Projekt „Aktywizacja społeczna seniorów i aktywizacja społeczno-zawodowa osób uzależnionych od świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Ostrowite” w kwocie 14.175,00 zł;
- Projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Mszano w Gminie Lniano” w kwocie 58.735,00 zł;
- Projekt „Dla dobra wspólnego” w kwocie 152.218,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków wynosi 66.900,00 zł z przeznaczeniem na:

- 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;
- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów z terenu Gminy Lniano w kwocie 56.900,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – łączny plan wydatków wynosi 4.246.572,00 zł.

Wydatki w dziale stanowią 16,94% 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.

- w rozdziale 85501 ujęte są wydatki związane z wypłatą i obsługą świadczenia wychowawczego 500+, które w kwocie 1.653.400,00 zł pokryte zostaną z dotacji celowej budżetu państwa. Na zasiłki z tego tytułu zaplanowana jest w §3110 kwota 1.639.346,00 zł;
- w rozdziale 85502 wydatki dotyczą wypłaty i obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które w kwocie 2.327.500,00 zł pokryte zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłata zasiłków planowana jest w wysokości 2.080.094,00 zł;
- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny planowe są wydatki w kwocie 65.386,00 zł na wydatki związane z działalnością asystenta rodziny;
- w rozdziale 85508 rodziny zastępcze planowana kwota 19.805,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie pobytu czwórki dzieci w rodzinie zastępczej;
- w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano kwotę 46.174,00 zł na opłatę za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej;

- w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) zaplanowano kwotę 23.200,00 zł, która w całości pochodzi z dotacji celowej;
- w rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowane wydatki w kwocie 65.300,00 zł, które przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.108.839,00 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w kwocie 476.380,00 zł z przeznaczeniem na obsługę i eksploatację oczyszczalni ścieków w Lnianku, przepompowni i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. W tym na zakup środków eksploatacyjnych do oczyszczalni i procesu technologicznego, zakup odczynników chemicznych, worków na osad, zakup oleju i paliwa (18.000 zł), zakup energii elektrycznej (225.400 zł), wykonanie analiz ścieków, usług asenizacyjnych, ubezpieczenia mienia i innych.
- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w kwocie 1.076.000,00 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.
- w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki w kwocie 19.173,00 zł z przeznaczeniem na: zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania zieleni, wywóz odpadów i naprawę ww. sprzętu.
- w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza;
- w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt - zaplanowano wydatki w kwocie 12.100,00 zł w związku z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz na realizację Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
- w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 388.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z energią elektryczną, konserwacją oświetlenia ulicznego, wymianą oświetlenia ulicznego. Wymiana w łącznej kwocie 1.301.512,06 zł jest zadaniem, które gmina będzie spłacać z wydatków bieżących przez 7 lat. Planowane wydatki na to zadanie w 2022 roku wynoszą 91.142,25 zł. Wydatki majątkowe w dziale w kwocie 15.375,00 zł przeznaczone są na dokumentację techniczną dla budowy oświetlenia drogowego w msc. Błędzim wzdłuż drogi powiatowej nr 1234C.
- 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 15.
- w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zaplanowano wydatki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planowana kwota 51.400,00 zł dotyczy opłaty za monitorowanie zrekultywowanego wysypiska odpadów i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

- rozdział 90095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 59.311,00 zł. Wydatki dotyczą m. in.: zakupu paliwa do ciągnika i koparki (6.000 zł), zakupu materiałów do prac gospodarczych, narzędzi i transportu materiałów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączny plan wydatków 864.157,00 zł, w tym:

- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki w kwocie 26.611,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy, w tym na zakup oleju opałowego w kwocie 10.000 zł.

- w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 335.388,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.

- w rozdziale 92195 pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 502.158,00 zł. Kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na organizację festynu dożynkowego w Lnianie, kwota 83.000,00 zł dotyczy wydatków bieżących przeznaczonych dla sołectw z terenu Gminy. Sołectwo Lniano i Błędzim po 10.000,00 zł, pozostałe sołectwa po 7.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9.158,00 przeznaczone będą m. In. na sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale planowane są w wysokości 400.000,00 zł i dotyczą Urządzenia strefy wypoczynku i rekreacji na działkach nr ewidencyjny 286/2, 286/3, 291/2, 290 w miejscowości Lniano.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków 159.260,00 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 plan wydatków 11.060,00 zł obejmuje bieżące utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” w Lnianie .

- 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.

- w rozdziale 92695 pozostała działalność planuje się wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla osób z Gminy Lniano w kwocie 13.750,00 zł.

Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2022 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.810.639,00 zł, tj. 19,20% planowanych wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne zostały określone w załączniku Nr 4 – Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2022 rok.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna wartość wydatków inwestycyjnych planowana jest w kwocie 2.670.000,00 zł, w tym:

- 1) przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w msc. Ostrowite w kwocie 2.600.000,00 zł;
- 2) budowa zbiorczej kontenerowej oczyszczalni ścieków dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Brzemiona, po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej Jastrzębie – dokumentacja techniczna w kwocie 70.000,00.

Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość wydatków inwestycyjnych planowana jest w kwocie 1.600.764,00 zł, w tym:

- 1) dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona (Jakubowo) w kwocie 400.000,00 zł;
- 2) dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim - Ostrowite w kwocie 100.000,00 zł;
- 3) rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo na działce nr 90/1 i 93 w kwocie 750.764,00 zł;
- 4) ścieżka pieszo – rowerowa na trasie Lniano – Błędzim – dokumentacja techniczna w kwocie 200.000,00 zł;
- 5) program funkcjonalno użytkowy dla zadania Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7,00 km w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka – wydatki inwestycyjne w kwocie 104.500,00 zł dotyczą zadania: Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 88.825,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 15.675,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł dotyczą zakupu samochodu do przewożenia posiłków do szkół.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód – wydatki inwestycyjne w kwocie 15.375,00 zł dotyczą dokumentacji technicznej dla budowy oświetlenia drogowego w msc. Błędzim wzdłuż drogi powiatowej nr 1234C.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł dotyczą urządzenia strefy wypoczynku i rekreacji na działkach nr ewidencyjny 286/2, 286/3, 291/2, 290 w miejscowości Lniano. Kwota 234.022,00 zł pochodzić będzie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, 165.978,00 zł stanowią środki własne.

Prognozowane dochody w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 500,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
		0750	Wpływ z naimu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
600			Transport i łączność	375 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 881,00
		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	375 381,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 213,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 213,00
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100,00
		0750	Wpływ z naimu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 100,00
		0760	Wpływ 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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00
		0750	Wpływ z naimu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	88 825,00
	72095		Pozostała działalność	88 825,00

		6257	Dotacja celowa 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	88 825,00
750			Administracja publiczna	62 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
	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	1 633,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 633,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nienosiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 332 471,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	829 457,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	733 037,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 252,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 168,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	22 500,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 391 385,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	622 232,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 228,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 925,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	248 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00

	0490	Wpływ z innnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0500	Wpływ z podatku od czynności	120 000,00
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływ z innnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 500,00
	0270	Wpływ z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	0490	Wpływ z innnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 013 129,00
	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 997 874,00
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	15 255,00
758		Różne rozliczenia	6 352 059,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 454 982,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 454 982,00
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 895 077,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 895 077,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	463 265,41
	80101	Szkoły podstawowe	113 865,41
	0750	Wpływ z naimu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	668,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 283,61
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 913,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	349 400,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z świadczeń w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	96 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
852		Pomoc społeczna	386 943,44
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby niebierające niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00
	85216	Zasiłki stałe	116 548,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 300,00
	0830	Wpływy z usług	21 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00
	85295	Pozostała działalność	2 195,44

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 195,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	232 513,00
	85395		Pozostała działalność	232 513,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 513,00
855			Rodzina	4 028 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 653 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 653 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 394,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 294,00
		0830	Wpływy z usług	481 448,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 810,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 076 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 073 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 022,00
	92195	Pozostała działalność	234 022,00
	6257	Dotacja celowa 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	234 022,00
Razem:			20 303 919,85

Prognozowane wydatki w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 679 200,00
	01030		Izby rolnicze	6 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	1 059,00
	02001		Gospodarka leśna	1 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00
600			Transport i łączność	1 947 714,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 764,00
630			Turystyka	13 600,00
	63095		Pozostała działalność	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
710		Działalność usługowa	23 038,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
71035		Cmentarze	2 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720		Informatyka	104 859,00
72095		Pozostała działalność	104 859,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 825,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 675,00
750		Administracja publiczna	3 207 860,00
75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	49 147,00
	4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 380,00
	4260	Zakup energii	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
	4360	Opłatv z tytułu zakupu usług	12 706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 659,00
	4440	Odbisv na zakładowy fundusz świadczeń	45 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłatv na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00
75095		Pozostała działalność	195 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 278,00
	4440	Odbisv na zakładowy fundusz świadczeń	1 941,00
	4610	Kosztv postępowania sądowego i	6 300,00
751		Urzedv naczelnvch organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00
	75101	Urzedv naczelnvch organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00
	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	334,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 171,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 171,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 881,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 011,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 376,00
	4360	Opłatv z tytułu zakupu usług	699,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 828,00
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowvch, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00
	8110	Odsetki od samorządowvch papierów wartościowvch lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00

758		Różne rozliczenia	78 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 600,00
		4810 Rezerwy	78 600,00
801		Oświata i wychowanie	7 335 405,41
	80101	Szkoły podstawowe	4 527 448,41
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 660,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 075,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 234,50
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,26
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	519 344,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 248,01
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	617,29
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 758,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,91
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,44
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 178,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	26 171,50
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 078,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	235 199,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 318,00
		4260 Zakup energii	70 539,00
		4270 Zakup usług remontowych	17 643,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 622,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 824,00
		4307 Zakup usług pozostałych	51 877,72
		4309 Zakup usług pozostałych	8 054,28
		4360 Opłatv z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 395,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 329,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 834,00
		4440 Odbisv na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 036,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 702,00
		4710 Wpłatv na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 205,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 169 638,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 832 901,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 560,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186 806,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 724,00
	4220	Zakup środków żywności	216 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 968,00
	4260	Zakup energii	34 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 144,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 778,00
	4360	Opłatv z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 878,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	879,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 411,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 852,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	501 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 079,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 811,00
	4360	Opłatv z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	424,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 780,00
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	38 900,00

		4440	Odbiór na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 900,00
851			Ochrona zdrowia	76 350,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 850,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 112 151,44
	85202		Domy pomocy społecznej	104 121,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 121,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 984,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00
	85216		Zasiłki stałe	116 548,00
		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	148,00

	3110	Świadczenia społeczne	116 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 019,00
	4260	Zakup energii	1 948,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 036,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odbisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 959,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00
	4440	Odbisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 440,00
85295		Pozostała działalność	16 156,44
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 271,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	237 670,00
	85395	Pozostała działalność	237 670,00
	3117	Świadczenia społeczne	27 904,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 077,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 149,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 328,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 156,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 840,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 157,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 900,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00

	2360	Dotacja celowa 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	56 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 900,00
855		Rodzina	4 246 572,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 665 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 639 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 515,00
	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	2 080 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
	4440	Odbisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
85508		Rodziny zastępcze	19 805,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 805,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 174,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 174,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 839,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 250,00
	4260	Zakup energii	225 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 076 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 706,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	12 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 375,00
	4260	Zakup energii	158 857,75
	4270	Zakup usług remontowych	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytów i pożyczek, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 142,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00
90019		Wpłaty 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		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 400,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00
90095		Pozostała działalność	59 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 067,00
	4260	Zakup energii	1 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 157,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	317,00
	92116		Biblioteki	335 388,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 388,00
	92195		Pozostała działalność	502 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 858,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 978,00
926			Kultura fizyczna	159 260,00
	92601		Obiekty sportowe	11 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 360,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 450,00
		2360	Dotacja celowa 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	92695		Pozostała działalność	13 750,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 750,00
Razem:				25 058 938,85

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	20.303.919,85
2.	Planowane wydatki budżetowe	25.058.938,85
	Planowany deficyt budżetu	-4.755.019,00

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	§§	Kwota
	I. Przychody ogółem :		5.555.019,00
1.	Kredyty	952	2.057.434,00
	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	2.697.585,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	800.000,00
	II. Rozchody ogółem:		800.000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	800.000,00
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: -4.755.019,00 zł.

Objaśnienia :

W przychodach roku 2022 ujęto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.257.434,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 800.000,00 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.697.585,00 zł oraz wolne środki w kwocie 800.000,00 zł.

Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2022 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	01043 §6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w msc. Ostrowite	2022	2.000.000,00	600.000,00			2.600.000,00
2.	010	01044 §6050	Budowa zbiorczej kontenerowej oczyszczalni ścieków dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Brzemiona, po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej Jastrzębie	2022	70.000,00				70.000,00
3.	600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona (Jakubowo)	2022		400.000,00			400.000,00
4.	600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim - Ostrowite	2022		100.000,00			100.000,00
5.	600	60016 §6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo na działce nr 90/1 i 93	2022	217.949,00	157.434,00		375.381,00	750.764,00
6.	600	60016 §6050	Ścieżka pieszo – rowerowa na trasie Lniano – Błędzim – dokumentacja techniczna	2022	200.000,00				200.000,00
7.	600	60016 §6050	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7,00 km	2022-2024	150.000,00				150.000,00

8.	720	72095 §6060	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017-2022	15.675,00			88.825,00	104.500,00
9.	801	80103 §6060	Zakup samochodu do przewożenia posiłków do szkół	2022	20.000,00				20.000,00
10.	900	90015 §6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Błędzim wzdłuż drogi powiatowej nr 1234C – dokumentacja techniczna	2021-2022	15.375,00				15.375,00
11.	921	92195 §6057, 6059	Urządzenie strefy wypoczynku i rekreacji na działkach nr ewidencyjny 286/2, 286/3, 291/2, 290 w miejscowości Lniano	2021-2022	165.978,00			234.022,00	400.000,00
x	x	x	Razem	x	2.854.977,00	1.257.434,00		698.228,00	4.810.639,00

a. Kredyty*) i pożyczki **)

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2022 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”	359,00	359,00	-
720	72095 § 6067, 6069	wydatki majątkowe	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	104.500,00	15.675,00	88.825,00
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”	1.952,00	1.952,00	-
801	80101 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309	wydatki bieżące	Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – III edycja”	113.197,41	-	113.197,41
852	85295 §4017, 4117, 4127, 4217	wydatki bieżące	Projekt „Kujawsko-pomorska Teleopieka”	2.195,44	-	2.195,44
853	85395 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4287, 4307, 4309, 4437	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”	8.651,00	-	8.651,00
853	85395 § 4017, 4117, 4127, 4177,	wydatki bieżące	Projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Siemkowo w Gminie Lniano”	3.891,00	-	3.891,00

	4217, 4287, 4307, 4309, 4437					
853	85395 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4287, 4307, 4309, 4437	wydatki bieżące	Projekt „Aktywizacja społeczna seniorów i aktywizacja społeczno-zawodowa osób uzależnionych od świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Ostrowite”	14.175,00	2.087,00	12.088,00
853	85395 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4287, 4307, 4309, 4437	wydatki bieżące	Projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców sołectwa Mszano w Gminie Lniano”	58.735,00	3.070,00	55.665,00
853	85395 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4287, 4307, 4309, 4437	wydatki bieżące	Projekt „Dla dobra wspólnego”	152.218,00	-	152.218,00
921	92195 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	Urządzenie strefy wypoczynku i rekreacji na działkach nr ewidencyjny 286/2, 286/3, 291/2, 290 w miejscowości Lniano	400.000,00	165.978,00	234.022,00
x	x	x	Razem	bieżące: 356.373,85	8.468,00	347.905,85
				majątkowe: 504.500,00	181.653,00	322.847,00
				860.873,85	190.121,00	670.752,85

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2022 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 2022 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	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	196.400,00
2.	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	93.600,00
3.	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	423.600,00
4.	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	15.200,00
5.	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	391.000,00
6.	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	17.728,00	544.772,00
7.	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	185.000,00
8.	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	50.000,00
9.	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	1.045.288,00
10.	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
11.	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

12.	Nr 26/315/1/2018	Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej Nr 1031C Cekcyn - Błędzim	Nr XXXII/328/2018 z dnia 23.04.2018	2029	710.178,56	-	710.178,56
13.	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
14	Nr 26/204/1/2021	Rozbudowa drogi gminnej Huta - Cisiny	Nr XXX/231/2021 z dnia 21.09.2021	2033	1.127.054,00	-	1.127.054,00
15	Nr 26/205/2/2021	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	XXX/233/2021 z dnia 21.06.2021	2033	400.000,00	-	400.000,00
16	Nr 26/213/3/2021	Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słépiska – Wętfie o długości około 800m	XXX/232/2021 z dnia 21.06.2021	2033	467.084,00	-	467.084,00
x	Razem kredyty:	BO.2022 r. – 8.123.425,31	x	x	x	755.508,00	8.548.948,56

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 31.12.2022 r.	Pożyczki do spłaty w latach 2019-2027
1.	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	200.214,00
Razem splaty w 2022 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:						44.492,00	200.214,00
RAZEM						800.000,00	8.749.162,56

1. Splaty kredytów i pożyczek w 2022 r. wynosić będą 800.000,00 zł.
2. W roku budżetowym 2022 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 2.057.434,00 zł.
3. Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r. stanowić będzie 11.905.040,30 zł.
4. W kwocie planowanego na koniec 2022 roku zadłużenia kwota 10.806.596,56 zł stanowić będzie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota 1.098.443,74 zł stanowić będzie zadłużenie z tytułu zaciągniętego zobowiązania spłacanego z wydatków bieżących.

5. Poręczeń i gwarancji, zobowiązania wymagalnych Gmina Lniano nie posiada i w roku 2022 także nie są planowane.

Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
600			Transport i łączność	375.381,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	375.381,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375.381,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
600			Transport i łączność	750.764,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	750.764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.764,00

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku Gmina planuje zrealizować zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo na działce nr 90/1 i 93. Planowane wydatki na ww. zadanie stanowią kwotę 750.764,00 zł z czego 375.381,00 zł to środki z RFRD a kwota 375.383,00 zł to środki własne.

Plan dochodów i wydatków w gospodarce odpadami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.076.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.076.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.073.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.076.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.076.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.100,00

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022
750			Administracja publiczna	62 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00
		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	62 000,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00
		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	1 633,00
852			Pomoc społeczna	69 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 900,00
		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	69 900,00
855			Rodzina	4 004 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 653 400,00
		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	1 653 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 500,00
		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	2 327 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 200,00
		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	23 200,00
Razem:				4 137 633,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022
750			Administracja publiczna	62 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00
		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			Urzedv naczelnvch organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00
	75101		Urzedv naczelnvch organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00
		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	334,00
852			Pomoc społeczna	69 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 900,00
855			Rodzina	4 004 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 653 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85502		Świadczenia rodzinne. świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 080 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00
Razem:				4 137 633,00

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2022r.
801			Oświata i wychowanie	118.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.000,00
852			Pomoc społeczna	293.300,00
	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	11.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	8.900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.900,00
	85216		Zasiłki stałe	116.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116.400,00
	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 dożywiania	49.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.200,00
Razem dochody:				411.300,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	118.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	96.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
852			Pomoc społeczna	293.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji	11.400,00

			społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.900,00
	85216		Zasiłki stałe	116.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	116.400,00
	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:				411.300,00

Plan dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
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
Razem wydatki:				32.765,00

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2022r.
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 2022 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 2022 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 2022 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji celowej w zł
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	4300	Urząd Miasta Toruń	Dofinansowanie świadczeń w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	2.500,00
x	X	x	x	Razem:	32.765,00

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji podmiotowej w zł
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	335.388,00
x	X	x	x	Razem:	335.388,00

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r.

	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji celowej w zł
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych	25.000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona (Jakubowo)”	400.000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim – Ostrowite”	100.000,00
x	X	x	x	Razem:	525.000,00

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 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 "Szczuj swoje środowisko".

**Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72.500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7.500,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	65.000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	72.500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.500,00
		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	3.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.135,00
		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 2022 r.**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie wydatków przeznaczono kwotę **72.500,00 zł**. Ustala się dochody w kwocie 72.500,00 zł, w tym kwota 7.500,00 zł stanowi dochody z tzw. opłaty „małpkowej”

1. Rozdział 85153- Przeciwdziałanie Narkomanii

Plan- 2.000 zł.

2. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 70.500 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 **24.950,00 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 3.930,00 zł,

Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi **20.000,00 zł.**

5. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zostaną poniższe zadania:

- wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową i z rodzin dysfunkcyjnych,
- zostaną pokryte koszty zorganizowanych wyjazdów integracyjnych członków grupy AA i osób współzależniących 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,
- zajęcia w świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii.

Na powyższe zadania przeznacza się kwotę **23.135,00 zł.**

Objaśnienia do zestawienia kosztów niezbędnych do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Wydatki:

- **Rozdział 85153 Ochrona zdrowia**

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

- 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”.

2. Składki na ubezpieczenie 3.700,00 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, członków komisji oraz terapeuty.

3. Składki na Fundusz Pracy: 210,00 zł

4. Wynagrodzenie bezosobowe: 21.000,00 zł
 - Paragraf obejmuje wynagrodzenia 3 członków komisji, sekretarza i przewodniczącego komisji, opiekunów świetlic profilaktyczno – wychowawczych na terenie Gminy Lniano oraz terapeutki ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym.
5. Zakup materiałów i wyposażenia: 20.000,00 zł
 - Paragraf obejmuje zakup art. spożywczych do świetlic profilaktyczno – wychowawczych w kwocie 500,00 zł, zakup art. biurowych do obsługi komisji, punktu konsultacyjnego i świetlic 500,00 zł, zakup oleju opałowego 1000 l do świetlicy w Błędziniu w kwocie 3.930,00 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 7.370,00 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: 23.135,00 zł
 - Paragraf dotyczy zapłaty za wyjazdy integracyjne grupy AA i osób współuzależnionych 500,00 zł, wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży – 10.000,00 zł, opłata za badania sądowo – psychiatryczne 2.500,00 zł, opłata za usługę na Dzień Trzeźwości 250,00 zł, warsztaty dla dzieci i młodzieży 2.885,00 zł, zajęcia w świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii 7.000,00 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 2022 roku**w złotych**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	21.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	21.400,00
		0830	Wpływy z różnych dochodów	21.400,00
855			Rodzina	15.500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.500,00
		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	6.500,00
			Razem:	37.000,00

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 2021 poz. 305 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 1372) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lniano wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2022–2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2025, 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 XXXII/253/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 14 grudnia 2020 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 2022 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 2022-2036, 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 2022-2025.

Prognoza kwoty długu kończy się w 2036 roku, ponieważ do roku 2036 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 2022- 2036.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 10.11.2021 r.
z dnia 2021-11-10

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 2019	21 066 168,75	20 795 061,25	3 129 948,00	13 034,11	6 081 576,00	8 285 126,71	3 285 376,43	1 072 166,74	271 107,50	895,50	270 212,00
Wykonanie 2020	28 152 842,15	24 477 666,24	3 733 136,00	9 613,44	6 704 985,00	9 199 106,65	4 830 825,15	1 262 586,00	3 675 175,91	150,00	3 675 025,91
Plan 3 kw. 2021	25 655 380,36	23 121 887,76	3 746 639,00	11 000,00	7 013 668,00	8 162 037,55	4 188 543,21	1 367 059,00	2 533 492,60	0,00	2 532 829,60
Wykonanie 2021	26 351 589,36	23 418 759,76	3 746 639,00	11 000,00	7 711 253,00	8 132 041,55	3 817 826,21	1 367 059,00	2 932 829,60	0,00	2 932 829,60
2022	20 303 919,85	19 605 028,85	3 997 874,00	15 255,00	6 350 059,00	4 933 838,85	4 308 002,00	1 355 269,00	698 891,00	0,00	698 228,00
2023	25 184 228,00	20 784 228,00	4 485 000,00	15 000,00	7 084 228,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2024	26 024 000,00	20 714 000,00	4 485 000,00	15 000,00	7 014 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00
2025	21 000 000,00	21 000 000,00	4 485 000,00	15 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 000 000,00	21 000 000,00	4 485 000,00	15 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 000 000,00	21 000 000,00	4 485 000,00	15 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 000 000,00	21 000 000,00	4 485 000,00	15 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 000 000,00	21 000 000,00	4 485 000,00	15 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 000 000,00	21 000 000,00	4 485 000,00	15 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 000 000,00	21 000 000,00	4 485 000,00	15 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 000 000,00	21 000 000,00	4 485 000,00	15 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 000 000,00	21 000 000,00	4 485 000,00	15 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	4 485 000,00	15 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.10-09:45)

Strona 3 z 28

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
2035	21 000 000,00	21 000 000,00	4 485 000,00	15 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 000 000,00	21 000 000,00	4 485 000,00	15 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	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 2019	20 671 056,91	19 699 091,72	7 869 969,21	0,00	0,00	246 354,73	246 354,73	0,00	0,00	971 965,19	271 194,55	0,00
Wykonanie 2020	24 676 296,91	22 280 449,55	8 174 837,06	0,00	0,00	159 208,66	159 208,66	0,00	0,00	2 395 847,36	2 395 847,36	0,00
Plan 3 kw. 2021	28 258 917,47	22 676 083,87	9 432 040,57	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 582 833,60	5 182 833,60	400 000,00
Wykonanie 2021	27 486 134,47	22 343 910,87	9 432 040,57	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 142 223,60	4 742 223,60	400 000,00
2022	25 058 938,85	20 248 299,85	9 291 153,41	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 810 639,00	4 310 639,00	500 000,00
2023	24 354 228,00	19 004 228,00	9 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
2024	25 323 287,44	19 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 023 287,44	5 750 000,00	0,00
2025	20 004 494,00	18 318 894,00	9 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 685 600,00	1 685 600,00	0,00
2026	19 980 494,00	18 413 494,00	9 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00
2027	20 152 328,00	18 724 328,00	9 300 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00
2028	19 937 334,00	18 537 334,00	9 300 000,00	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	20 201 038,00	18 901 038,00	9 300 000,00	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	20 025 000,00	18 725 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	20 025 000,00	18 525 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	20 023 000,00	18 523 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	20 260 862,00	18 760 862,00	9 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	20 707 000,00	19 207 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	20 707 000,00	19 207 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	20 700 566,00	19 200 566,00	9 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 2019	395 111,84	395 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 476 545,24	0,00	1 565 338,75	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	567 338,75	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 603 537,11	0,00	3 602 599,11	2 101 912,00	2 101 912,00	1 500 687,11	501 625,11	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 134 545,11	0,00	3 494 825,11	1 994 138,00	1 994 138,00	1 500 687,11	501 625,11	0,00	0,00
2022	-4 755 019,00	0,00	5 555 019,00	2 057 434,00	1 257 434,00	2 697 585,00	2 697 585,00	800 000,00	800 000,00
2023	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 712,56	700 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	995 506,00	995 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 019 506,00	1 019 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	847 672,00	847 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 062 666,00	1 062 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	798 962,00	798 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	739 138,00	739 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	299 434,00	299 434,00	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	576 236,00	576 236,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	567 338,75	567 338,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	999 062,00	999 062,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 712,56	700 712,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	995 506,00	995 506,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 506,00	1 019 506,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	847 672,00	847 672,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 666,00	1 062 666,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	798 962,00	798 962,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	739 138,00	739 138,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	299 434,00	299 434,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 123 425,31	0,00	1 095 969,53	1 095 969,53	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 554 086,56	0,00	2 197 216,69	2 197 216,69	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 656 936,56	0,00	445 803,89	1 946 491,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 549 162,56	0,00	1 074 848,89	2 575 536,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905 040,30	1 098 443,74	-643 271,00	2 054 314,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 915 572,93	938 976,37	1 780 000,00	1 780 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 051 229,74	775 345,74	1 414 000,00	1 414 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 887 821,14	607 443,14	2 681 106,00	2 681 106,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 696 029,08	435 157,08	2 586 506,00	2 586 506,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 671 573,10	258 373,10	2 275 672,00	2 275 672,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 427 507,76	76 973,76	2 462 666,00	2 462 666,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 551 572,00	0,00	2 098 962,00	2 098 962,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 576 572,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 601 572,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 624 572,00	0,00	2 477 000,00	2 477 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	885 434,00	0,00	2 239 138,00	2 239 138,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	592 434,00	0,00	1 793 000,00	1 793 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	299 434,00	0,00	1 793 000,00	1 793 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 434,00	1 799 434,00	

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 2019	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,88%	4,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,24%	8,24%	x	x	x	x
2022	6,07%	-1,93%	-1,93%	10,43%	11,55%	TAK	TAK
2023	6,08%	13,45%	13,45%	6,14%	7,26%	TAK	TAK
2024	5,33%	11,21%	11,21%	5,47%	6,59%	TAK	TAK
2025	7,05%	18,66%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2026	7,22%	18,11%	x	10,38%	10,86%	TAK	TAK
2027	6,21%	16,20%	x	11,41%	11,89%	TAK	TAK
2028	7,54%	17,36%	x	11,51%	11,99%	TAK	TAK
2029	5,31%	14,40%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2030	5,91%	14,88%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2031	5,91%	15,91%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2032	5,92%	15,80%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2033	4,48%	14,12%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2034	1,78%	11,29%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2035	1,78%	11,17%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2036	1,81%	11,09%	x	13,94%	13,94%	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 2019	285 712,53	285 712,53	260 378,38	236 348,38	236 348,38	236 348,38	310 596,64	310 596,64	294 228,10
Wykonanie 2020	118 623,71	118 623,71	101 159,74	130 130,89	130 130,89	130 130,89	126 832,10	126 832,10	97 938,28
Plan 3 kw. 2021	814 150,25	814 150,25	814 150,25	615 801,00	615 801,00	615 801,00	839 012,52	839 012,52	814 150,25
Wykonanie 2021	814 150,25	814 150,25	814 150,25	615 801,00	615 801,00	615 801,00	839 012,52	839 012,52	814 150,25
2022	347 905,85	347 905,85	347 905,85	322 847,00	322 847,00	322 847,00	356 373,85	356 373,85	355 014,85
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
2036	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 2019	271 194,55	271 194,55	154 978,94	686 813,62	254 561,74	432 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	23 184,14	23 184,14	14 509,61	2 215 834,16	11 985,38	2 203 848,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	791 136,00	791 136,00	615 801,00	4 196 744,00	910,00	4 195 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	791 136,00	791 136,00	615 801,00	4 196 744,00	910,00	4 195 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 500,00	504 500,00	322 847,00	4 153 431,41	113 556,41	4 039 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 329 607,00	0,00	5 329 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	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
2036	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 2019	576 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	567 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	999 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	999 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	800 000,00	91 142,25	0,00	91 142,25	91 142,25	91 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 000,00	159 467,37	0,00	159 467,37	159 467,37	159 467,37	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	700 712,56	163 630,63	0,00	163 630,63	163 630,63	163 630,63	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	995 506,00	167 902,60	0,00	167 902,60	167 902,60	167 902,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 019 506,00	172 286,06	0,00	172 286,05	172 286,05	172 286,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	847 672,00	176 783,98	0,00	176 783,98	176 783,98	176 783,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 062 666,00	181 399,34	0,00	181 399,34	181 399,34	181 399,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	798 962,00	76 973,76	0,00	76 973,76	76 973,76	76 973,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	446 138,00	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
2036	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 91/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 10.11.2021 r.
z dnia 2021-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 864 820,61	4 153 431,41	5 329 607,00	5 750 000,00	0,00	15 864 820,61
1.a	- wydatki bieżące				340 443,61	113 556,41	0,00	0,00	0,00	340 443,61
1.b	- wydatki majątkowe				15 524 377,00	4 039 875,00	5 329 607,00	5 750 000,00	0,00	15 524 377,00
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:				934 202,61	618 056,41	0,00	0,00	0,00	934 202,61
1.1.1	- wydatki bieżące				340 443,61	113 556,41	0,00	0,00	0,00	340 443,61
1.1.1.1	Projekt "Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie - III edycja" -	LNIANO	2021	2022	338 542,61	113 197,41	0,00	0,00	0,00	338 542,61
1.1.1.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	LNIANO	2017	2022	1 901,00	359,00	0,00	0,00	0,00	1 901,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				593 759,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	593 759,00
1.1.2.1	Urządzenie strefy wypoczynku i rekreacji na działkach nr ewidencyjny 286/2, 286/3, 291/2, 290 w miejscowości Lniano -	LNIANO	2021	2022	418 820,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	418 820,00
1.1.2.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	LNIANO	2017	2022	174 939,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	174 939,00
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				14 930 618,00	3 535 375,00	5 329 607,00	5 750 000,00	0,00	14 930 618,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 930 618,00	3 535 375,00	5 329 607,00	5 750 000,00	0,00	14 930 618,00
1.3.2.1	Oświetlenie drogowe w msc. Błędzim wzdłuż drogi powiatowej nr 1234C -	LNIANO	2021	2022	30 750,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
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	400 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	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
1.3.2.6	Budowa zbiorczej kontenerowej oczyszczalni ścieków dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Brzemiona, po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej Jastrzębie -	LNIANO	2022	2023	470 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w msc. Ostrowite -	LNIANO	2021	2022	2 604 700,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 604 700,00
1.3.2.8	Ścieżka pieszo - rowerowa na trasie Lniano - Błędzim -	LNIANO	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7 km -	LNIANO	2022	2024	9 900 000,00	150 000,00	4 000 000,00	5 750 000,00	0,00	9 900 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2022 – 2036

Na podstawie przepisów art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z 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 2019 i rok 2020.
2. Planu budżetu za III kwartał roku 2021 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2021 r.
3. Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na bazie przedsięwzięć na lata 2022 – 2025.
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 2022-2036. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2022 – 2036, tj. na okres, na który zaciągnięto kredyty i pożyczki.

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

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.

Wykonanie roku 2020 – 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 2020.

Plan w III kwartale 2021 – wartości przyjęte w planie dochodów i wydatków są zgodne z Zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia z dnia 29 września 2021 r. (plan dochodów i wydatków). Plan budżetu zgodny jest z danymi zawartymi w sprawozdaniach z wykonania budżetu za III kwartał 2021 r. tj. Rb27, Rb28, NDS.

Przewidywane wykonanie roku 2021 – dochody i przychody oraz wydatki i rozchody ustalono w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartału 2021 roku, jak też zgodnie z przyjętymi zmianami planu budżetu na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lniano Nr 87/2021 z dnia 26 października 2021 r.

Prognozuje się wykonanie dochodów z uwzględnieniem zmian do końca roku i wydatków z uwzględnieniem oszczędności m.in. w wydatkach inwestycyjnych.

Spłaty zobowiązań zrealizowane zostaną zgodnie z harmonogramem w łącznej wysokości 999.062,00 zł. Planowane na 2021 rok przychody w kwocie 3.602.599,11 zostaną zrealizowane w kwocie 3.494.825,11 zł. Zadłużenie na koniec 2021 r. stanowić będzie wielkość 9.549.162,56 zł, które do planowanych dochodów ogółem stanowi 37,22 %.

W roku 2021 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 4.196.44,00 zł, a wydatki bieżące objęte limitem określone zostały w wysokości 910,00 zł.

Prognoza na rok 2022 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2022. Plan dochodów i wydatków zaplanowano z deficytem w wysokości 4.755.019,00 zł.

I. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	20.303.919,85 zł
1. Dochody bieżące	19.605.028,85 zł
w tym:	
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.997.874,00 zł
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15.255,00 zł
c) subwencja ogólna	6.350.059,00 zł
d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4.933.838,85 zł
e) z podatku od nieruchomości	1.355.269,00 zł
f) pozostałe dochody bieżące	2.952.733,00 zł
2. Dochody majątkowe	698.891,00 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	698.228,00 zł
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych	322.847,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	0 zł
c) pozostałe dochody majątkowe	663,00 zł
 II. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	 25.058.938,85 zł
1. Wydatki bieżące w wysokości	20.248.299,85 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.291.153,41 zł
b) dotacje na zadania bieżące	567.063,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	260.000,00 zł
d) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	356.373,85 zł

e) pozostałe wydatki	9.773.709,59 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	4.810.639,00 zł
w tym na wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	504.500,00 zł
III. Planowany deficyt budżetowy	4.755.019,00 zł

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących powiększonych o przychody o których mowa w art. 2517 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Ujemna różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 643.271,00 zł wynika z faktu przekazania gminie w 2021 roku środków w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, które planowane są w przychodach 2022 roku.

Prognozuje się wydatki bieżące wyższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 643.271,00 zł. Skorygowana o kwotę przychodów różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 2.054.314,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano przychody w kwocie 5.555.019,00 zł, które stanowią:

- kredyty długoterminowe w kwocie 2.057.434,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 1.257.434,00 zł,
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.697.585,00 zł w całości na pokrycie deficytu,
- wolne środki z 2020 roku w kwocie 800.000,00 zł w całości na pokrycie deficytu.

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 800.000,00 zł obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2022 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 2022.

Koszty obsługi długu zaplanowano w wysokości 260.000,00 zł.

W 2022 roku Gmina planuje zaciągnąć zobowiązanie w kwocie 1.189.5585,99 zł spłacane z wydatków bieżących. Zobowiązanie dotyczy wymiany oświetlenia drogowego na terenie gminy.

Dług z uwzględnieniem zobowiązania na wymianę oświetlenia ulicznego na koniec 2022 r.

prognozowany jest w wysokości 11.905.040,30 zł, co do planowanych dochodów stanowić będzie 58,63 %.

Wydatki majątkowe określono w kwocie 4.810.639,00 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe tj. wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 4.039.875,00 zł.

W wydatkach majątkowych w 2022 r. objętych limitem w wysokości 4.039.875,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF, zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć :

1. Urządzenie strefy wypoczynku i rekreacji na działkach nr ewidencyjnych 286/2, 286/3, 291/2, 290 w miejscowości Lniano w kwocie 400.000,00 zł
2. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 104.500,00 zł;
3. Oświetlenie drogowe w msc. Błędzim wzdłuż drogi powiatowej nr 1234C w kwocie 15.375,00 zł;
4. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierchy – Brzemiona (Jakubowo) w kwocie 400.000,00 zł;
5. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim - Ostrowite w kwocie 100.000,00 zł;
6. Budowa zbiorczej kontenerowej oczyszczalni ścieków dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Brzemiona, po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej Jastrzębie w kwocie 70.000,00 zł;
7. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w msc. Ostrowite w kwocie 2.600.000,00 zł;
8. Ścieżka pieszo-rowerowa na trasie Lniano – Błędzim w kwocie 200.000,00 zł;
9. Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7 km w kwocie 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące określone limitem stanowią kwotę 113.556,41 zł i zaplanowano realizację dwóch przedsięwzięć:

1. Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – III edycja” w kwocie 113.197,41 zł;
2. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 359,00 zł.

Prognoza na rok 2023 – wzrost dochodów bieżących planuje się o wskaźnik 6,00% do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze spadkiem o 6,14%.

W 2023 planuje się dochody majątkowe w kwocie 4.400.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 5.350.000,00 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów 830.000,00 zł, koszty obsługi długu 250.000 zł. W 2023 roku w kwocie 830.000,00 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2024 – spadek dochodów bieżących planuje się o wskaźnik 0,33% do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 1,55%.

W 2024 planuje się dochody majątkowe w kwocie 5.310.000,00 zł, wydatki majątkowe określa się w kwocie 6.023.287,44 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 700.712,56 zł, koszty obsługi długu 240.000 zł. W 2024 roku w kwocie 700.712,56 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2025 – wzrost dochodów bieżących planuje się o wskaźnik 1,38% do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze spadkiem o 5,08%.

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

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 995.506,00 zł, koszty obsługi długu 230.000 zł. W 2025 roku w kwocie 995.506,00 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 0,51%.

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 1.019.506,00 zł, koszty obsługi długu 230.000 zł. W 2026 roku w kwocie 1.019.506,00 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 1,68%.

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 847.672,00 zł, koszty obsługi długu 220.000 zł. W 2027 roku w kwocie 847.672,00 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 0,99%.

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

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 1.062.666,00 zł, koszty obsługi długu 220.000 zł. W 2028 roku w kwocie 1.062.666,00 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 1,96%.

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 798.962,00 zł, koszty obsługi długu 200.000 zł. W 2029 roku w kwocie 798.962,00 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 0,93%.

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 975.000,00 zł, koszty obsługi długu 180.000 zł. W 2030 roku w kwocie 975.000,00 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2031 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze spadkiem o 1,06%.

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

1.500.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 975.000,00 zł, koszty obsługi długu 150.000 zł. W 2031 roku w kwocie 975.000,00 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 1.500.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 977.000,00 zł, koszty obsługi długu 130.000 zł. W 2032 roku w kwocie 977.000,00 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 1,28%.

W 2033 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.500.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 739.138,00 zł, koszty obsługi długu 90.000 zł. W 2033 roku w kwocie 739.138,00 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2034 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 2,37%.

W 2034 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.500.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 293.000,00 zł, koszty obsługi długu 70.000 zł. W 2034 roku w kwocie 293.000,00 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2035 - dochody bieżące oraz wydatki bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego.

W 2035 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.500.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 293.000,00 zł, koszty obsługi

długu 50.000 zł. W 2035 roku w kwocie 293.000,00 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2036 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze spadkiem o 0,03%.

W 2036 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.500.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 299.434,00 zł, koszty obsługi długu 30.000 zł. W 2036 roku w kwocie 299.434,00 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Przedsięwzięcia :

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF w latach 2022 - 2025 przedsięwzięcia przedstawiają się następująco :

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

- 2022 r. – 4.153.431,41 zł,
- 2023 r. – 5.329.607,00 zł,
- 2024 r. – 5.750.000,00 zł

2022 r.

Przedsięwzięcia majątkowe w roku budżetowym 2022 zaplanowano w wysokości 4.039.875,00 zł oraz zadania bieżące w wysokości 113.556,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały WPF.

W roku 2022 realizowane będą zadania z środków własnych Gminy oraz na podstawie umów na dofinansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych i bieżących.

2023 r.

Przedsięwzięcia majątkowe w roku budżetowym 2023 zaplanowano w wysokości 5.329.607,00 zł oraz nie planuje się zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały WPF.

W roku 2023 realizowane będą zadania z środków własnych Gminy oraz na podstawie umów na

dofinansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych.

2024 r.

Przedsięwzięcia majątkowe w roku budżetowym 2024 zaplanowano w wysokości 5.750.000,00 zł oraz nie planuje się zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały WPF.

W roku 2024 realizowane będą zadania z środków własnych Gminy oraz na podstawie umów na dofinansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych.

2025 r.

W roku 2025 r. nie planuje się żadnych przedsięwzięć majątkowych i bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały WPF.

Realizacja przedsięwzięć w latach 2022 - 2025 :

A. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

Wydatki bieżące:

1. Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – III edycja”, finansowanie na łączną kwotę 338.542,61 zł, do sfinansowania w 2022 r. 113.197,41 zł.
2. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, finansowanie na łączną kwotę 1.901,00 zł, do sfinansowania w 2022 roku kwota 359,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Urządzenie strefy wypoczynku i rekreacji na działkach nr ewidencyjny 286/2, 286/3, 291/2, 290 w miejscowości Lniano, finansowanie na łączną kwotę 418.820,00 zł, do sfinansowania w 2022 roku 400.000,00 zł.
2. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, finansowanie na łączną kwotę 174.939 zł, do sfinansowania w 2022 roku kwota 104.500,00 zł.

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)

Wydatki majątkowe:

1. Oświetlenie drogowe w msc. Błędzim wzdłuż drogi powiatowej nr 1234C, łączne nakłady finansowe 30.750,00 zł, do sfinansowania w 2022 roku 15.375,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona (Jakubowo), łączne nakłady finansowe 400.000 zł, realizacja w 2022 r.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite, łączne nakłady finansowe – 100.000 zł, realizacja w 2022 r.
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu, finansowanie zaplanowano w wysokości 605.963 zł na 2023 rok.
5. Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE, łączne nakłady finansowe 619.205 zł, do sfinansowania w 2023 roku 323.644 zł.
6. Budowa zbiorczej kontenerowej oczyszczalni ścieków dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Brzemiona, po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej Jastrzębie, łączne nakłady finansowe 470.000,00 zł, do sfinansowania w 2022 r. w kwocie 70.000,00 zł, w 2023 r. w kwocie 400.000,00 zł.
7. Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w msc. Ostrowite, łączne nakłady finansowe 2.604.700,00 zł, do sfinansowania w 2022 r. 2.600.000,00 zł.
8. Ścieżka pieszo-rowerowa na trasie Lniano – Błędzim, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł do sfinansowania w 2022 r.
9. Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7 km, łączne nakłady

finansowe 9.900.000,00 zł, do sfinansowania w 2022 r. w kwocie 150.000,00 zł, w 2023 r. 4.000.000,00 zł, w 2024 r. 5.750.000,00 zł.

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 Wójta Gminy Lniano z dnia r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lniano na rok 2022 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 2022 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.