



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 grudnia 2022 r.

Poz. 7000

UCHWAŁA Nr XLVI/373/2022 RADY GMINY LNIANO

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.³⁾), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.⁴⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 29.230.336,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 19.997.562,00 zł, w tym:

a) dochody z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 3.764.413,00 zł

b) dochody z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 21.733,00 zł

c) subwencje: 7.166.487,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.671.259,00 zł,

- subwencja wyrównawcza 2.495.228,00 zł,

d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.111.436,00 zł

e) pozostałe dochody bieżące: 5.933.493,00 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 9.232.774,00 zł, w tym:

a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej 103.561,00 zł

b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 9.119.863,00 zł

c) pozostałe dochody majątkowe 9.350,00 zł.

§ 2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości 32.005.097,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561.

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 2022 r. poz. 1692, poz. 1706, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414.

⁴⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733.

1) wydatki bieżące w wysokości 21.219.648,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.307.971,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 7.164.671,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące: 683.740,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.407.389,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 91.877,00 zł

e) obsługę długu gminy 564.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.785.449,00 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 191.561,00 zł (wg załącznika Nr 5).

§ 3. Ustala się przychody w wysokości 3.840.533,00 zł i rozchody w wysokości 1.065.772,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2.774.761,00 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowią:

- kredyty bankowe do wysokości 1.162.025,00 zł;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł;
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.212.736,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 36.200,00 zł,

2) celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzanie kryzysowe 52.000,00.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków w gospodarce odpadami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

2. Ustala się dochody i wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9

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 10 i 11.

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

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 186.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 497.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 63.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 38.400,00 zł, według załącznika Nr 16.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.227.797,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.162.025,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.065.772,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.227.797,00 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.162.025,00 zł,
 - c) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.065.772,00 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

3. Określa wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.500.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Irena Jędrzycka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/373/2022
 Rady Gminy Lniano
 z dnia 12 grudnia 2022 r.

Objaśnienia do budżetu Gminy Lniano o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2023 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 ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok.

2. Informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r. o kwotach dochodów na 2023 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.3120.30.2022 z dnia 24 października 2022 roku o kwocie planowanej na 2023 rok dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

4. Zarządzenia Nr 55/2022 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 września 2022 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2023.

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 2023 rok opracowano na podstawie analiz i prognoz wydatków w latach 2023-2036, w których to opracowaniach uwzględnione zostały możliwości budżetu w odniesieniu do obowiązujących spłat zadłużenia przypadających w każdym roku. W planie wydatków budżetu na 2023 rok uwzględniono przedsięwzięcia według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2023-2036.

Prognozowane dochody budżetowe na 2023 rok ustalono w wysokości 29.230.336,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 19.997.562,00 zł, które w strukturze dochodów stanowią 68,41% i dochody majątkowe w kwocie 9.232.774,00 zł stanowiące 31,59% dochodów ogółem.

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią subwencje w kwocie 7.166.487,00 zł, stanowią 24,52% wszystkich dochodów, w tym część oświatowa 4.671.259,00 zł i wyrównawcza 2.495.228,00 zł. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.983.958,00 zł, tj. 10,21% wszystkich dochodów.

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

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie 32.005.097,00 zł, w tym wydatki bieżące 21.219.648,00 zł, stanowiące 66,30% wszystkich wydatków i wydatki majątkowe w kwocie 10.785.449,00 zł,

tj. 33,70% wydatków ogółem. Szczegółową klasyfikację budżetową planowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Planowane wydatki bieżące przekraczają planowane dochody bieżące. W 2023 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 2023 rok zaplanowany został z deficytem w wysokości 2.774.761,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym w wysokości 1.162.025,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.212.736,00 zł. Na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.065.772,00 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano na 2022 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Przychody określono w wysokości 3.840.533,00 zł, które będą dotyczyć § 952 – kredyty i pożyczki w kwocie 2.227.797,00 zł, § 955 – wolne środki w kwocie 1.212.736,00 zł, § 957 nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł.

Rozchody ustala się na poziomie 1.065.772,00 zł, które dotyczą § 992 – spłaty kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2023 r. przewidywane jest w wysokości 9.230.367,53 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 2023 roku przewiduje się w wysokości 10.342.555,34 zł, które stanowi 35,12% planowanych na 2023 rok dochodów.

Nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych w planowanym budżecie na 2023 rok.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2023 r. ustalono w wysokości **29.230.336,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 19.997.562,00 zł, tj. 68,41% dochodów ogółem;
- dochody majątkowe – 9.232.774,00 zł, tj. 31,59% dochodów ogółem.

Dochody z podziałem na majątkowe i bieżące.

Wyszczególnienie		Plan na rok 2023	Struktura % do dochodów ogółem
Dochody ogółem		29.230.336,00	100,00
1	Dochody majątkowe, w tym:	9.232.774,00	33,70
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9.223.424,00	x
	w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej	103.561,00	x
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	9.119.863,00	x
	Wpływy ze sprzedaży majątku (§§ 077, 087)	9.350,00	x
2	Dochody bieżące	19.997.562,00	68,41

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 6.150,00 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 w kwocie 8.139.863,00 zł planowane są z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Lniano o łącznej długości około 7 km”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane w dziale dochody w kwocie 168.602,00 zł stanowią:

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.780,00 zł;
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 93.500,00 zł;
 - 3) wpływy z usług, z tytułu odpłatności za wynajem obiektów użyteczności publicznej w kwocie 49.665,00 zł;
 - 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż drewna, złomu, itp. w kwocie 9.350,00 zł;
 - 5) pozostałe dochody w kwocie 3.707,00 zł;
- w rozdziale 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 10.600,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – w dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (...) w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – w dziale zaplanowano dochody w wysokości 81.000,00 zł, z czego 78.900,00 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 2.000,00 zł planowana jest jako dochody własne.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale planowana jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.626,00 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 7.150.810,00 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 2023 rok.

Planowane dochody pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.764.413,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 21.733,00 zł;
- 3) podatek od nieruchomości – 2.101.718,00 zł;
- 4) podatek rolny – 518.030,00 zł;
- 5) podatek leśny – 129.473,00 zł;
- 6) podatek od środków transportowych – 337.000,00 zł;
- 7) podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł;
- 8) opłata skarbową – 20.000,00 zł;
- 9) opłata targowa – 30.000,00 zł;
- 10) opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 65.000,00 zł;
- 11) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 6.000,00 zł;
- 12) podatek od czynności cywilnoprawnych – 120.500,00 zł;
- 13) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.093,00 zł;
- 14) odsetki od nieterminowych wpłat – 7.500,00 zł;
- 15) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00 zł;
- 16) pozostałe opłaty – 3.350,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dochody zaplanowane w kwocie 7.168.487,00 zł pochodzić będą z:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.671.259,00 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 2.495.228,00 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 1.443.433,00 zł i pochodzić będą z:

- w rozdziale 80101 z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lnianie w kwocie 801,00 zł;
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 236.400,00 zł, z odpłatności za wyżywienie dzieci szkolnych 117.800,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (...) w kwocie 108.432,00 zł;
- w rozdziale 80113 dochody w kwocie 980.000,00 zł planowane są z Rządowego Funduszu Polski Ład na zakup autobusu niskoemisyjnego do przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Lniano.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody w dziale w wysokości 430.742,00 zł pochodzić będą z: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 407.900,00 zł, dotacji na realizację projektu „Kujawsko-pomorska Teleopieka” w kwocie 1.542,00 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 21.300,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane dochody w dziale w kwocie 88.436,00 zł dotyczą dotacji na realizację projektu „Dla dobra wspólnego”.

Dział 855 – Rodzina – dochody planowane w dziale w kwocie 2.413.300,00 zł stanowią:

- 1) w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne (...):
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (...) na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.361.900,00 zł;
 - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek z ww. tytułów w kwocie 17.700,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (...) w kwocie 9.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny dotację w kwocie 100,00 zł;
- 3) w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) dotacja w kwocie 24.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączne dochody zaplanowane w dziale wynoszą 2.033.326,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wpływy w wysokości 481.158,00 zł, z tego:
 - §0830 – wpływy z usług dotyczące opłat za ścieki w wysokości 478.000,00 zł;
 - §0920 – pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.158,00 zł;
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów, za przyłącza do sieci kanalizacyjnej w wysokości 2.000,00 zł.
- 2) w rozdziale 90002 gospodarka odpadami, planowane wpłaty w kwocie 1.498.368,00 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 §0690 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.
- 4) w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w § 0400 wpływy z opłaty produktowej zaplanowano kwotę 100,00 zł.
- 5) w rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 37.500,00 zł dotyczącą środków otrzymanych z WFOŚiGW na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz kwotę 6.200,00 zł dotyczącą kosztów egzekucyjnych i odsetek od wpłat za zagospodarowanie odpadami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale zaplanowano dotację w paragrafie 6257 z Urzędu Marszałkowskiego za zadanie „Wymiana pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej – Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie wraz z remontem balkonu oraz wykonaniem instalacji odgromowej” w kwocie 103.561,00 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 2023 rok zaplanowano w wysokości **32.005.097,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 21.219.648,00 zł – 66,30% wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – 10.785.449,00 zł – 33,70% wydatków ogółem.

Wydatki z podziałem na majątkowe i bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Udział % do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem /1+ 2/, w tym:	32.005.097,00	100,00
1.	Wydatki bieżące	21.219.648,00	66,30
	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.340.944,00	32,31
	- Dotacje na zadania bieżące	683.740,00	2,14
	- Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	564.000,00	1,76
	- Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	-	-
	- Rezerwa ogólna, w tym:	88.200,00	0,28
	-na nieprzewidziane wydatki	36.200,00	0,11
	- na zarządzanie kryzysowe	52.000,00	0,16
	- Pozostałe wydatki bieżące	9.542.764,00	29,81
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	10.785.449,00	33,70
	- rezerwa na inwestycje	-	-

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

W roku budżetowym 2023 zakłada się spadek wydatków bieżących o 23,97% w stosunku do planowanych wydatków bieżących roku 2022 (stan na dzień 7 listopada).

Wydatki w działach wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki w kwocie 776.011,00 zł dotyczą:

- 1) w rozdziale 01030 odpisów od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 7.300,00 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 250.411,00 zł, dokończenie realizacji inwestycji rozpoczętej w 2022 roku;
- 3) w rozdziale 01044 wydatków inwestycyjnych na Budowę zbiorczej kontenerowej oczyszczalni ścieków dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Brzemiona, po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej Jastrzębie w kwocie 515.000,00 zł;
- 4) w rozdziale 01095 pozostała działalność wydatków związanych z przeprowadzanymi badaniami gleb w wysokości 3.300,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – zaplanowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł dotyczą zakupu sadzonek drzew i krzewów.

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki w kwocie 8.912.758,00 zł dotyczą:

- 1) w rozdziale 60004 - lokalny transport zbiorowy – wydatków na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 55.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - bieżącego utrzymania dróg w łącznej kwocie 187.895,00 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 8.669.863,00 zł dotyczą:

- Budowy dróg gminnych na terenie gminy Lniano o łącznej długości około 7 km w kwocie 8.139.863,00 zł;
- Budowy dróg gminnych na terenie sołectw Błądzim i Lniano w kwocie 480.000,00 zł;
- dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Lniano – Błądzim w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 16.575,00 zł, które dotyczą utrzymania kąpielisk w Błądzimiu i Ostrowitem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 535.082,00 zł i dotyczą rozdziałów:

- 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane wydatki w łącznej kwocie 441.453,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na zakup oleju i pelletu do ogrzewania budynków komunalnych (119.665,00 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 93.629,00 zł dotyczą bieżących napraw, remontów i ubezpieczenia lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – zaplanowano wydatki w wysokości 22.050,00 zł, w tym:

- w rozdziale 71004 na opłacenie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego łącznie 21.550,00 zł;
- w rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych w kwocie 500,00 zł, które w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.954.739,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 78.900,00 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 3.553.839,00 zł, w tym:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.140.000,00 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, gospodarę odpadami.
 - b. pozostałe wydatki – zakup oleju opałowego (65.657 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 413.839,00 zł wydatki te dotyczą tylko utrzymania stanowisk pracy;
- w rozdziale 75095 pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 214.100,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatku i wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w wysokości 19.700,00 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 194.400,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki w tym dziale łącznej kwocie 1.626,00 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 122.285,00 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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowane wydatki w kwocie 564.000 zł przeznaczone zostaną na opłacenie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia na 2023 rok kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w dziale przewidziano kwotę 88.200,00 zł w § 4810 na rezerwy:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 36.200,00 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obejmująca wydatki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadków losowych w wysokości 52.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 8.997.504,00 zł.

Zaplanowane wydatki są wyższe o 14,87%, tj. 1.164.841,94 zł w porównaniu do roku 2022 (stan na dzień 7 listopada).

Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 4.671.259,00 zł stanowi 51,92% wydatków ogółem zaplanowanych na oświatę. Subwencja oświatowa przyznana gminie na 2023 rok jest o 51.082,00 zł wyższa od kwoty planowanej na 2022 rok.

W budżecie gminy wydatki na oświatę są jedną z największą pozycji i w strukturze wydatków stanowią 27,92%.

W strukturze wydatków w dziale największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 5.836.218,00 zł, które stanowią 64,86% wszystkich wydatków na oświatę. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 2.181.286,00 zł, w tym wydatki na olej opałowy w kwocie 260.000,00 zł, zakup pelletu 55.000,00 zł oraz olej napędowy do autobusów szkolnych 79.500,00 zł.

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

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

Wydatki majątkowe w dziale dotyczą zakupu autobusu niskoemisyjnego do przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Lniano w kwocie 980.000,00 zł.

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

Na wydatki w dziale 85153 zwalczanie narkomanii i dziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, która pokryta będzie z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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 1.444.123,00 zł.

Kwota 407.900,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 1.036.223,00 stanowią środki własne gminy oraz dotacje pozyskane z innych źródeł.

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 595.283,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS: materiały biurowe, olej opałowy 11.583,00 zł), energia elektryczna, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe usługi oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników planowane są na poziomie 74.213,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w rozdziale 85395 zaplanowano wydatki w kwocie 88.436,00 zł na realizację projektu „Dla dobra wspólnego”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków wynosi 20.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Lniano.

Dział 855 – Rodzina – łączny plan wydatków wynosi 2.668.834,00 zł.

Wydatki w dziale stanowią 8,28% wydatków ogółem. Wydatki związane są z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatków na wspieranie rodziny, rodziny zastępcze i działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

- w rozdziale 85502 wydatki dotyczą wypłaty i obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które w kwocie 2.361.900,00 zł pokryte zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłata zasiłków planowana jest w wysokości 2.093.089,00 zł;
- w rozdziale 85503 planowane są wydatki w kwocie 100,00 zł na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny planowe są wydatki w kwocie 89.821,00 zł na wydatki związane z działalnością asystenta rodziny;
- w rozdziale 85508 rodziny zastępcze planowana kwota 22.301,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie pobytu czwórki dzieci w rodzinie zastępczej;
- w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano kwotę 52.518,00 zł na opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) zaplanowano kwotę 24.600,00 zł, która w całości pochodzi z dotacji celowej;
- w rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowane wydatki w kwocie 68.720,00 zł, które przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.829.336,00 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w kwocie 507.179,00 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, zakup energii elektrycznej, wykonanie analiz ścieków, usług asenizacyjnych, ubezpieczenia mienia i innych.
- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w kwocie 1.498.368,00 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 21.091,00 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 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza;
- w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt - zaplanowano wydatki w kwocie 13.210,00 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 448.935,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z energią elektryczną, konserwacją oświetlenia ulicznego, wymianą oświetlenia ulicznego. Kwota 49.838,00 zł dotyczy spłaty zobowiązania zaciągniętego na modernizację oświetlenia drogowego. Wydatki inwestycyjne w kwocie 178.614,00 zł dotyczą Budowy oświetlenia drogowego w msc. Błędzim na ulicy Sosnowej na terenie działek nr 258/3-LP, 373/2, 288/18, 289.
- 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 56.619,00 zł dotyczy opłaty za monitorowanie zrekultywowanego wysypiska odpadów i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
- rozdział 90095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 94.720,00 zł. Wydatki dotyczą m. in.: zakupu paliwa do ciągnika i koparki (15.000 zł), zakupu materiałów do prac gospodarczych, narzędzi i transportu materiałów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączny plan wydatków 710.714,00 zł, w tym:

- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki w kwocie 82.789,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy, w tym na zakup oleju opałowego i pelletu w kwocie 59.665,00 zł.
- w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 412.075,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.
- w rozdziale 92195 pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 215.850,00 zł. Kwota 24.289,00 zł przeznaczona jest na organizację festynu dożynkowego w Lnianie oraz na wydatki bieżące przeznaczone dla sołectw z terenu Gminy.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale planowane są w wysokości 191.561,00 zł i dotyczą Wymiany pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej – Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie wraz z remontem balkonu oraz wykonaniem instalacji odgromowej

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków 184.324,00 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 136.000 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 16.500,00 zł.

Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2023 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10.963.835,00 zł, tj. 34,03% planowanych wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne zostały określone w załączniku Nr 4 – Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2023 rok.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna wartość wydatków inwestycyjnych planowana jest w kwocie 765.411,00 zł, w tym:

- 1) przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w msc. Ostrowite w kwocie 250.411,00 zł, dokończenie zadania rozpoczętego w 2022 roku zgodnie z przedstawionym harmonogramem;
- 2) budowa zbiorczej kontenerowej oczyszczalni ścieków dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Brzemiona, po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej Jastrzębie w kwocie 515.000,00 zł. Środki w kwocie 400.000,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość wydatków inwestycyjnych planowana jest w kwocie 8.669.863,00 zł, w tym:

- 1) Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7,00 km w kwocie 8.139.863,00 zł, środki pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład;
- 2) Budowa dróg gminnych na terenie sołectw Błędzim i Lniano w kwocie 480.000,00 zł;
- 3) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Lniano-Błędzim – dokumentacja techniczna w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki inwestycyjne w kwocie 980.000,00 zł dotyczą zakupu autobusu niskoemisyjnego do przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Lniano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki inwestycyjne w kwocie 178.614,00 zł dotyczą budowy oświetlenia drogowego w msc. Błędzim na ulicy Sosnowej na terenie działek nr 258/3-LP, 273/2, 288/18, 289.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki inwestycyjne w kwocie 191.561,00 dotyczą wymiany pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej – Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie wraz z remontem balkonu oraz wykonaniem instalacji odgromowej. Kwota 103.561,00 zł pochodzić będzie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, 88.000,00 zł stanowią środki własne.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Prognozowane dochody w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
020			Leśnictwo	6 150,00
	02001		Gospodarka leśna	6 150,00
		0750	Wpływy 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	6 150,00
600			Transport i łączność	8 140 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 140 363,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 139 863,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 602,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 002,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 780,00
		0750	Wpływy 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	93 500,00
		0830	Wpływy z usług	49 665,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 487,00
	70007		Gosnodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 600,00
		0750	Wpływy 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	10 600,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	81 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 000,00
		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	78 900,00

	75023		Urzedv gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzedv naczelnvch organów władzv państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 626,00
	75101		Urzedv naczelnvch organów władzv państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00
		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	1 626,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nienosiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 150 810,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 173 525,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	986 291,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 480,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 161,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000,00
		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	1 093,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 097 789,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 427,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 550,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 312,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00

	75618		Wpływy z innvch opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
		0490	Wpływy z innvch lokalnvch opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 786 146,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 764 413,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 733,00
758			Różne rozliczenia	7 168 487,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 671 259,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 671 259,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 495 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 495 228,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 443 433,00
	80101		Szkoły podstawowe	801,00
		0750	Wpływy z naimu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innvch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	801,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 632,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wvzwienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00
		0830	Wpływy z usług	117 800,00
		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)	108 432,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
852			Pomoc społeczna	430 742,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00
85216		Zasiłki stałe	144 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 600,00
	0830	Wpływy z usług	21 300,00
	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	119 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 100,00
85295		Pozostała działalność	1 542,00
	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	1 542,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 436,00
	85395	Pozostała działalność	88 436,00
	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	88 436,00
855		Rodzina	2 413 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 600,00

	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	2 361 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 700,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 600,00
	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	24 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	2 033 326,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 158,00
	0830	Wpływy z usług	478 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 158,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 498 368,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 498 368,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	43 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 561,00
	92195	Pozostała działalność	103 561,00

	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	103 561,00
Razem:			29 230 336,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Prognozowane wydatki w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	776 011,00
	01030		Izby rolnicze	7 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 411,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	8 912 758,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 857 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 139 863,00
630			Turystyka	16 575,00
	63095		Pozostała działalność	16 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		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	4 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 665,00
	4260	Zakup energii	173 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	768,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 170,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	3 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
710		Działalność usługowa	22 050,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00
71035		Cmentarze	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
750		Administracja publiczna	3 954 739,00
75011		Urzędy wojewódzkie	78 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
75023		Urzedv gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 553 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 500,00
	4140	Wnłatv na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 032,00
	4260	Zakup energii	73 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	61 330,00
		4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 976,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 377,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00
	75095		Pozostała działalność	214 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 626,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00
		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	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 285,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 285,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 312,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 010,00
757			Obsługa długu publicznego	564 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	564 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	564 000,00
758			Różne rozliczenia	88 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 200,00
		4810	Rezerwy	88 200,00
801			Oświata i wychowanie	8 997 504,00

80101		Szkoły podstawowe	4 999 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 087,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 318,00
	4260	Zakup energii	133 318,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 643,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 824,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 899,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 329,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 389,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 702,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 205,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 541 280,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 967 901,00
	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	68 207,00
	4220	Zakup środków żywności	333 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 465,00
	4260	Zakup energii	64 564,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 259,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 956,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	967,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 877,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 284,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 680 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 187,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 825,00
	4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	581,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	424,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
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	275 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 701,00
80195		Pozostała działalność	38 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 737,00
851		Ochrona zdrowia	67 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
	2330	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	3 000,00
	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	16 335,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	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	1 444 123,00
85202		Domy pomocy społecznej	168 237,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 237,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 183,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 860,00
85216		Zasiłki stałe	144 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 860,00
	4260	Zakup energii	3 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 839,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00
	4440	Odnies. na zakładowy fundusz świadczeń	10 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 762,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 540,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 420,00
85295		Pozostała działalność	17 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 150,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 478,00
	4307	Zakup usług pozostałych	702,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 436,00
	85395	Pozostała działalność	88 436,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 895,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 851,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 184,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 307,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 137,00
	4439	Różne opłaty i składki	67,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	2 668 834,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 774,00
	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	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 093 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	89 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	929,00
85508		Rodziny zastępcze	22 301,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 301,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 518,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 518,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 720,00
	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	9 730,00
	4260	Zakup energii	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 336,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 475,00

	4260	Zakup energii	237 106,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 265,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	15 433,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 300,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 498 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365 826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 077,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	13 210,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 549,00
	4260	Zakup energii	259 097,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 838,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 614,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 619,00
	4260	Zakup energii	189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 430,00

	90095		Pozostała działalność	94 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 839,00
		4260	Zakup energii	2 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 893,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 871,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 714,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4260	Zakup energii	15 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 176,00
		4430	Różne opłaty i składki	349,00
	92116		Biblioteki	412 075,00
		2480	Dotacja niefinansowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 075,00
	92195		Pozostała działalność	215 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 358,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 561,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
926			Kultura fizyczna	184 324,00
	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	156 764,00
		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	136 000,00
		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	4 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	92695		Pozostała działalność	16 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
Razem:				32 005 097,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	29.230.336,00
2.	Planowane wydatki budżetowe	32.005.097,00
	Planowany deficyt budżetu	-2.774.761,00

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Kwota
	I. Przychody ogółem :		3.840.533,00
1.	Kredyty	952	2.227.797,00
	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	400.000,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	1.212.736,00
	II. Rozchody ogółem:		1.065.772,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1.065.772,00
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: -2.774.761,00 zł.

Objaśnienia :

W przychodach roku 2023 ujęto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.162.025,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.1065.772,00 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1.212.736,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2023 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 finansowanie inwestycji	Razem plan środków finansowych w 2023 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	2022-2023		250.411,00			250.411,00
2.	010	01044 §6050	Budowa zbiorczej kontenerowej oczyszczalni ścieków dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Brzemiona, po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej Jastrzębie	2022-2023		115.000,00		400.000,00	515.000,00
3.	600	60016 §6050	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Lniano o łącznej długości około 7 km	2022-2023				8.139.863,00	8.139.863,00
4.	600	60016 §6050	Budowa dróg gminnych na terenie sołectw Błędzim i Lniano	2022-2024		480.000,00			480.000,00
5.	600	60016 §6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Lniano – Błędzim – dokumentacja techniczna	2023-2024		50.000,00			50.000,00
6.	801	80113 §6060	Zakup autobusu niskoemisyjnego do przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Lniano	2022-2023				980.000,00	980.000,00
7.	900	90015 §6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Błędzim na ulicy Sosnowej na terenie działek nr 258/3-LP, 273/2, 288/18, 289	2023		178.614,00			178.614,00
8.	921	92195 §6057, 6059	Wymiana pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej – Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie wraz z remontem balkonu oraz wykonaniem instalacji odgromowej	2023		88.000,00		103.561,00	191.561,00
x	x	x	Razem	x		1.162.025,00		9.623.424,00	10.785.449,00

a. Kredyty*) i pożyczki **)

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2023 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
801	80101 § 4309	wydatki bieżące	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	1.899,00	1.899,00	-
852	85295 §4017, 4117, 4127, 4217, 4307	wydatki bieżące	Projekt „Kujawsko-pomorska Teleopieka”	1.542,00	-	1.542,00
853	85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439	wydatki bieżące	Projekt „Dla dobra wspólnego”	88.436,00	-	88.436,00
921	92195 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	Wymiana pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej – Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie wraz z remontem balkonu oraz wykonaniem instalacji odgromowej	191.561,00	88.000,00	103.561,00
x	x	x	Razem	bieżące: 91.877,00	1.899,00	89.978,00
				majątkowe: 191.561,00	88.000,00	103.561,00
				283.438,00	89.899,00	193.539,00

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2023 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	Splaty w 2023 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 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	98.000,00
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	46.800,00
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	312.000,00
4.	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	391.000,00	0,00
5.	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	152.700,00	351.872,00
6.	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	125.000,00
7.	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	884.508,00
8.	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
9.	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
10.	Nr 26/315/1/2018	Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej Nr 1031C Cekcyn - Błądzim	Nr XXXII/328/2018 z dnia 23.04.2018	2029	710.178,56	-	710.178,56
11.	Nr 26.195/1/2020	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku	Nr XVIII/141/2020 z dnia	2032	998.000,00	-	998.000,00

		przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano	29.06.2020				
12.	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
13.	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
14	Nr 26/213/3/2021	Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz-Słępiska-Wętfie o długości około 800m	XXX/232/2021 z dnia 21.06.2021	2033	467.084,00	-	467.084,00
15	Nr 26/98/1/2022	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo na działce nr 90/1 i 93	XL/322/2022 z dnia 25.06.2022	2036	321.010,00	-	321.010,00
16							
x	Razem kredyty:		x	x	x	1.021.280,00	7.743.278,56

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok zaciągnięcia/splaty	Kwota pożyczki	Splaty do 31.12.2023 r.	Pożyczki do splaty 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	155.722,00
Razem splaty w 2022 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:						44.492,00	155.722,00
RAZEM						1.065.772,00	7.899.000,56

1. Splaty kredytów i pożyczek w 2023 r. wynosić będą 1.065.772,00 zł.
2. W roku budżetowym 2023 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 2.227.797,00 zł.
3. Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. stanowić będzie 10.342.555,34 zł.
4. W kwocie planowanego na koniec 2023 roku zadłużenia kwota 10.126.797,56 zł stanowić będzie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota 215.757,78 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 2023 także nie są planowane.

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków w gospodarce odpadami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.498.368,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.498.368,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.498.368,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.498.368,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.498.368,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.365.826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.700,00

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2023 r.**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023
750			Administracja publiczna	78 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 900,00
		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	78 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00
		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	1 626,00
852			Pomoc społeczna	119 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 300,00
		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	119 300,00
855			Rodzina	2 386 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 900,00
		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	2 361 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 600,00
		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	24 600,00
Razem:				2 586 426,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00
		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	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334,00
852			Pomoc społeczna	119 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00
855			Rodzina	2 386 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 093 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 974,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00
Razem:				2 586 426,00

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 r.**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2023r.
801			Oświata i wychowanie	108.432,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108.432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.432,00
852			Pomoc społeczna	288.600,00
	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	13.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	8.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.500,00
	85216		Zasiłki stałe	144.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38.100,00
Razem dochody:				397.032,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	108.432,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108.432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.819,00
852			Pomoc społeczna	288.600,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	13.600,00

			osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.500,00
	85216		Zasiłki stałe	144.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	144.700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	62.840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	38.100,00
Razem wydatki:				397.032,00

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2023 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	265,00
	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:				30.265,00

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2023 r.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2023r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	500,00
Razem dochody:				500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem wydatki:				500,00

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2023 r.

L.p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
1.	855	85516	2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobek	Uchwała Rady Gminy	50.400,00
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	136.000,00
x	X	x	x	Łącznie dotacje:	x	186.400,00

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2023 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
x	X	x	x	Razem:	30.265,00

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji podmiotowej w zł
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	412.075,00
x	X	x	x	Razem:	412.075,00

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	55.000,00
x	X	x	x	Razem:	55.000,00

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 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".

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

**Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2023 rok
Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65.000,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	65.000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
851			Ochrona zdrowia	65.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		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	16.335,00
		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 2023 r.

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

1. Rozdział 85153- Przeciwdziałanie Narkomanii

Plan- 2.000 zł.

2. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 63.000 zł.

Zaplanowane kwoty zostaną przeznaczone na niżej wymienione zadania:

I.Działalność z zakresu zwalczania narkomanii

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

II. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest inspektor ds. gospodarki odpadami, który wynagradzany jest ze środków budżetu Gminy Lniano oraz Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Na wynagrodzenie Przewodniczącej, sekretarza, 3 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutki ds. uzależnień i opiekunów świetlic w Gminie Lniano wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę **24.250,00 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 i do punktu konsultacyjnego,
 - nagrody i pomoce naukowe, materiały biurowe, środki czystości,
 - artykuły do realizacji Dnia Dziecka w sołectwach,
 - olej opałowy do świetlic w kwocie 16.375,00 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 współzależnych 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 **16.335,00 zł.**

Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1

Planowane dochody budżetu państwa w 2023 roku**DOCHODY****w złotych**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	21.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.300,00
		0830	Wpływy z różnych dochodów	21.300,00
855			Rodzina	17.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.000,00
		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	8.000,00
			Razem:	38.400,00