



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2023 r.

Poz. 8417

UCHWAŁA NR LII/466/2023 RADY GMINY LNIANO

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.³⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 32.968.204,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.809.854,00 zł, w tym:
 - a) dochody z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 4.882.103,00 zł
 - b) dochody z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 20.195,00 zł
 - c) subwencje: 8.374.473,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa 5.438.844,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza 2.935.629,00 zł,
 - d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.547.938,00 zł
 - e) pozostałe dochody bieżące: 5.985.145,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.158.350,00 zł, w tym:
 - a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 10.149.000,00 zł,
 - b) pozostałe dochody majątkowe 9.350,00 zł.

§ 2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości 35.125.351,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.966.636,00 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

¹⁾ Zmiany do niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

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 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.992.465,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 7.880.070,00 zł

- b) dotacje na zadania bieżące: 726.343,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.767.758,00 zł
- d) obsługę długu gminy 600.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.158.715,00 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 0,00 zł.

§ 3. Ustala się przychody w wysokości 3.143.859,56 zł i rozchody w wysokości 986.712,56 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2.157.147,00 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowią:

- kredyty bankowe do wysokości 2.000.365,00 zł;
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 156.782,00 zł .

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 40.000,00 zł
- 2) celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzenie kryzysowe 57.000,00 zł.

§ 6. Ustala się plan spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w gospodarce odpadami na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

2. Ustala się dochody i wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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 9 i 10.

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

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 725.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.039.943,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 62.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 62.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 43.400,00 zł, według załącznika Nr 15.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.987.077,56 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.365,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 986.712,56 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.987.077,56 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.000.365,00 zł,
 - c) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 986.712,56 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Jędrzycka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/466/2023

Rady Gminy Lniano

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Objaśnienia do budżetu Gminy Lniano o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2024 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok.

2. Informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. o kwotach dochodów na 2024 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 oraz pisma uzupełniającego Nr WFB.I.3110.4.15.2023/1 z dnia 25 października 2023 r.

3. Informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD.3113.6.2023 z dnia 24 października 2023 roku o kwocie planowanej na 2024 rok dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

4. Zarządzenia Nr 58/2023 Wójta Gminy Lniano z dnia 5 września 2023 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2024.

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 2024 rok opracowano na podstawie analiz i prognoz wydatków w latach 2024 – 2036, w których to opracowaniach uwzględnione zostały możliwości budżetu w odniesieniu do obowiązujących spłat zadłużenia przypadających w każdym roku. W planie wydatków budżetu na 2024 rok uwzględniono przedsięwzięcia według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2036.

Prognozowane dochody budżetowe na 2024 rok ustalono w wysokości 32.968.204,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 22.809.854,00 zł, które w strukturze dochodów stanowią 69,18% i dochody majątkowe w kwocie 10.158.350,00 zł stanowiące 30,82% dochodów ogółem.

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią subwencje w kwocie 8.374.473,00 zł, stanowią 25,40% wszystkich dochodów, w tym część oświatowa 5.438.844,00 zł i wyrównawcza 2.935.629,00 zł. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.510.438,00 zł, tj. 10,64% wszystkich dochodów.

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

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w kwocie 35.125.351,00 zł, w tym wydatki bieżące 22.966.636,00 zł, stanowiące 65,38% wszystkich wydatków i wydatki majątkowe w kwocie 12.158.715,00 zł, tj. 34,62% wydatków ogółem. Szczegółową klasyfikację budżetową planowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Planowane wydatki bieżące przekraczają planowane dochody bieżące. W 2024 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 2024 rok zaplanowany został z deficytem w wysokości 2.157.147,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym w wysokości 2.000.365,00 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 156.782,00 zł. Na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 986.712,56 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Przychody określono w wysokości 3.143.859,56 zł, które będą dotyczyć §952 – kredyty i pożyczki w kwocie 2.987.077,56 zł, §955 – wolne środki w kwocie 156.782,00 zł.

Rozchody ustala się na poziomie 986.712,56 zł, które dotyczą § 992 – spłaty kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2024 r. przewidywane jest w wysokości 8.386.698,08 zł. W wyniku zaciągnięcia nowych kredytów długoterminowych oraz spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zadłużenie na koniec 2024 roku przewiduje się w wysokości 10.303.906,36 zł, które stanowi 31,25% planowanych na 2024 rok dochodów.

Nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych w planowanym budżecie na 2024 rok.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2024 r. ustalono w wysokości **32.968.204,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 22.809.854,00 zł, tj. 69,18% dochodów ogółem;
- dochody majątkowe – 10.158.350,00 zł, tj. 30,82% dochodów ogółem.

Dochody z podziałem na majątkowe i bieżące.

Wyszczególnienie		Plan na rok 2024	Struktura % do dochodów ogółem
Dochody ogółem		32.968.204,00	100,00
1	Dochody majątkowe, w tym:	10.158.350,00	30,82
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	10.149.000,00	x
	w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej	0,00	x
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0,00	x
	Wpływy ze sprzedaży majątku (§§ 077, 087)	9.350,00	x
2	Dochody bieżące	22.809.854,00	69,18

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 17.000,00 zł.

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

9.120.000,00 zł planowane są z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa dróg gminnych na terenie sołectw Błądzim i Lniano o długości około 8,00 km”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane w dziale dochody w kwocie 192.293,00 zł stanowią:

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.297,00 zł;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 103.083,00 zł;
- 3) wpływy z usług, z tytułu odpłatności za wynajem obiektów użyteczności publicznej w kwocie 57.115,00 zł;
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż drewna, złomu, itp. w kwocie 9.350,00 zł;
- 5) pozostałe dochody w kwocie 4.263,00 zł;

- w rozdziale 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 14.185,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – w dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (...) w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – w dziale zaplanowano dochody w wysokości 83.800,00 zł, z czego 82.700,00 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 1.000,00 zł planowana jest jako dochody własne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale planowana jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.632,00 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 8.074.357,00 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 2024 rok.

Planowane dochody pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.882.103,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 20.195,00 zł;
- 3) podatek od nieruchomości – 1.842.196,00 zł;
- 4) podatek rolny – 461.063,00 zł;
- 5) podatek leśny – 147.168,00 zł;
- 6) podatek od środków transportowych – 366.000,00 zł;
- 7) podatek od spadków i darowizn – 10.000,00 zł;
- 8) opłata skarbową – 20.000,00 zł;
- 9) opłata targowa – 35.000,00 zł;
- 10) opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 62.000,00 zł;
- 11) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 11.000,00 zł;
- 12) podatek od czynności cywilnoprawnych – 200.500,00 zł;

- 13) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.132,00 zł;
- 14) odsetki od nieterminowych wpłat – 6.500,00 zł;
- 15) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00 zł;
- 16) pozostałe opłaty – 4.500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dochody zaplanowane w kwocie 8.376.473,00 zł pochodzić będą z:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.438.844,00 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 2.935.629,00 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 521.667,00 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 248.760,00 zł, z odpłatności za wyżywienie dzieci szkolnych 117.800,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (...) w kwocie 154.306,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody w dziale w wysokości 463.500,00 zł pochodzić będą z: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 436.100,00 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 27.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – dochody planowane w dziale w kwocie 2.858.600,00zł stanowią:

- 1) w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne (...):
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (...) na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.796.000,00 zł;
 - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek z ww. tytułów w kwocie 15.900,00 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 (...) dotacją w kwocie 37.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączne dochody zaplanowane w dziale wynoszą 2.717.382,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wpływy w wysokości 553.331,00 zł, z tego:
 - §0830 – wpływy z usług dotyczące opłat za ścieki w wysokości 549.700,00zł;
 - §0920 – pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.331,00 zł;
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.300,00 zł.
- 2) w rozdziale 90002 gospodarka odpadami, planowane wpłaty w kwocie 1.619.321,00 zł dotyczą opłat za zagospodarowanie odpadów i odsetek od nieterminowych wpłat.
- 3) w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się dochody majątkowe w kwocie 490.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa oświetlenia drogowego w sołectwach Brzemiona i Mszano”.
- 4) 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.

- 5) w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w §0400 wpływy z opłaty produktowej zaplanowano kwotę 100,00 zł.
- 6) 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 7.130,00 zł dotyczącą kosztów egzekucyjnych i odsetek od wpłat za zagospodarowanie odpadami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 539.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla parafii z terenu Gminy Lniano na realizację zadań związanych z ochroną zabytków.

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 2024 rok zaplanowano w wysokości **35.125.351,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 22.966.636,00 zł – 65,38% wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – 12.158.715,00 zł – 34,62% wydatków ogółem.

Wydatki z podziałem na majątkowe i bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Udział % do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem /1+ 2/, w tym:	35.125.351,00	100,00
1.	Wydatki bieżące	22.966.636,00	65,38
	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.992.465,00	31,29
	- Dotacje na zadania bieżące	726.343,00	2,06
	- Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	600.000,00	1,70
	- Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	-	-
	- Rezerwa ogólna, w tym:	97.000,00	0,27
	- na nieprzewidziane wydatki	40.000,00	0,11
	- na zarządzanie kryzysowe	57.000,00	0,16
	- Pozostałe wydatki bieżące	10.550.828,00	30,03
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	12.158.715,00	34,62
	- rezerwa na inwestycje	-	-

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

W roku budżetowym 2024 zakłada się spadek wydatków bieżących o 9,41% w stosunku do planowanych wydatków bieżących roku 2023 (stan na dzień 31 października).

Wydatki w działach wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki w kwocie 10.800,00 zł dotyczą:

- 1) w rozdziale 01030 odpisów od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 7.500,00 zł;
- 2) 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 11.309.000,00 zł dotyczą:

- 1) w rozdziale 60004 - lokalny transport zbiorowy – wydatków na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 60.500,00 zł;
- 2) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – dotacji dla Powiatu Świeckiego za zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechówko;
- 3) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - bieżącego utrzymania dróg w łącznej kwocie 158.785,00 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 10.589.715,00 zł dotyczą:
- 4) – Budowy dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7 km w kwocie 5.224.606,52 zł;
 - Budowy dróg gminnych na terenie sołectw Bładzim i Lniano o długości około 8,00 km w kwocie 4.750.108,48 zł;
 - Budowy dróg gminnych na terenie miejscowości Lniano i Bładzim o długości około 2,00 km w kwocie 75.000,00 zł;
 - Budowy dróg gminnych na terenie sołectw Mszano i Bładzim w kwocie 540.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 13.320,00 zł, które dotyczą utrzymania kąpielisk w Bładzimi i Ostrowitem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 730.485,00 zł i dotyczą rozdziałów:

- 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane wydatki w łącznej kwocie 664.235,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi (300.000,00 zł), na zakup oleju i pelletu do ogrzewania budynków komunalnych (109.380,00 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 66.250,00 zł dotyczą bieżących napraw, remontów i ubezpieczenia lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – zaplanowano wydatki w wysokości 25.150,00 zł, w tym:

- w rozdziale 71004 na opłacenie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego łącznie 22.600,00 zł;
- w rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych w kwocie 2.550,00 zł, które w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 4.439.901,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 82.700,00 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 139.100,00 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 4.006.669,00 zł, w tym:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.484.050,00 zł, w rozdziale tym ujęte są wynagrodzenia wszystkich osób zatrudnionych przez Urząd Gminy, z wyjątkiem pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, gospodarkę odpadami i dowóz uczniów do szkół.
 - b. pozostałe wydatki – zakup oleju opałowego (60.606,00 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 522.619,00 zł wydatki te dotyczą tylko utrzymania stanowisk pracy;

- w rozdziale 75095 pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 211.432,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatku i wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w wysokości 22.200,00 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 189.232,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki w tym dziale łącznej kwocie 1.632,00 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 147.285,00 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 w kwocie 127.285,00 zł. W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa suszarni węży przy budynku OSP Siemkowo.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowane wydatki w kwocie 600.000 zł przeznaczone zostaną na opłacenie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia na 2024 rok kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w dziale przewidziano kwotę 97.000,00 zł w § 4810 na rezerwy:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 40.000,00 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obejmująca wydatki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadków losowych w wysokości 57.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 8.332.922,00 zł.

Zaplanowane wydatki są niższe o 17,75%, tj. 1.798.508,81 zł w porównaniu do roku 2023 (stan na dzień 31 października).

Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 5.438.844,00 zł stanowi 65,26% wydatków ogółem zaplanowanych na oświatę. Subwencja oświatowa przyznana gminie na 2024 rok jest o 761.381,00 zł wyższa od kwoty planowanej na 2023 rok.

W budżecie gminy wydatki na oświatę są jedną z największą pozycji i w strukturze wydatków stanowią 23,72%.

W strukturze wydatków w dziale największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 5.951.516,00 zł, które stanowią 71,42% wszystkich wydatków na oświatę. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 2.351.406,00 zł, w tym wydatki na olej opałowy w kwocie 338.834,00 zł, zakup pelletu 41.600,00 zł oraz olej napędowy do autobusów szkolnych 47.500,00 zł, wydatki na usługi związane z dowozem dzieci do szkół 295.078,00 zł oraz na refundację kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół 163.000,00 zł.

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – w dziale zaplanowano wydatki w wysokości 64.500,00 zł.

Na wydatki w dziale 85153 zwalczanie narkomanii i dziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 62.000,00 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 Zwalczenia Narkomanii i szczegółowo opisane są w załączniku Nr 14.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków w dziale wynosi 1.611.228,00 zł.

Kwota 436.100,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 1.175.128,00 zł stanowią środki własne gminy.

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

Z wydatków na ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 651.973,00 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 86.525,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w rozdziale 85395 zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł na działalność Klubu Senior+.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków wynosi 31.880,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Lniano.

Dział 855 – Rodzina – łączny plan wydatków wynosi 3.105.395,00 zł.

Wydatki w dziale stanowią 8,90% 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 2.796.000,00 zł pokryte zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłata zasiłków planowana jest w wysokości 2.445.816,00 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 109.056,00 zł na wydatki związane z działalnością asystenta rodziny;
- w rozdziale 85508 rodziny zastępcze planowana kwota 25.542,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie pobytu czwórki dzieci w rodzinie zastępczej;
- w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano kwotę 6.420,00 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 37.600,00 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 3.277.673,00 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w kwocie 541.119,00 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 1.619.321,00 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 19.850,00 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 404.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z energią elektryczną, konserwacją oświetlenia ulicznego, kwota 47.871,20 zł dotyczy spłaty zobowiązania zaciągniętego na modernizację oświetlenia drogowego. Wydatki bieżące w kwocie 510.000,00 zł dotyczą realizacji zadania: Budowa oświetlenia drogowego w sołectwach Brzemiona i Mszano.
- w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, które szczegółowo opisane są w załączniku Nr 13.
- 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 56.530,00 zł dotyczy opłaty za monitorowanie zrehabilitowanego wysypiska odpadów i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
- rozdział 90095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 94.262,00 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 1.081.856,00 zł, w tym:

- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki w kwocie 81.849,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy, w tym na zakup oleju opałowego i pelletu w kwocie 58.862,00 zł.
- w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 449.178,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.
- w rozdziale 92195 pozostała działalność planuje się wydatki bieżące w wysokości 11.829,00 zł na organizację festynu dożynkowego w Lnianie oraz na wydatki bieżące przeznaczone dla sołectw z terenu Gminy.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale planowane są w wysokości 539.000,00 zł i dotyczą dotacji dla :

- Parafii Rykowisko z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego z blachodachówki na dachówkę ceramiczną wraz z orynnowaniem i opierzeniem oraz renowację tynków elewacji kościoła w kwocie 245.000,00 zł,
- Parafii Lniano z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia cmentarza parafialnego stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lnianie w kwocie 147.000,00 zł,

Parafii Lniano z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku plebanii z biurem parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lnianie w kwocie 147.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków 184.324,00 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 plan wydatków 12.858,00 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 14.750,00 zł.

Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2024 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 12.158.715,00 zł, tj. 34,62% planowanych wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne zostały określone w załączniku Nr 4 – Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2024 rok.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość wydatków inwestycyjnych planowana jest w kwocie 11.089.715,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7 km w kwocie 5.224.606,52 zł, środki w całości pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład;
- 3) Budowa dróg gminnych na terenie sołectw Błądzim i Lniano o długości około 8,00 km w kwocie 4.750.108,48 zł, środki w kwocie 3.895.393,48 zł pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład;
- 4) Budowa dróg gminnych na terenie miejscowości Lniano i Błądzim o łącznej długości około 2,00 km w kwocie 75.000,00 zł;
- 5) Budowa dróg gminnych na terenie sołectw Mszano i Błądzim w kwocie 540.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł dotyczą budowy suszarni węży przy budynku OSP Siemkowo.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki inwestycyjne w kwocie 510.000,00 zł dotyczą budowy oświetlenia drogowego w sołectwach Brzemiona i Mszano, środki w kwocie 490.000,00 zł pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki inwestycyjne w rozdziale planowane są w wysokości 539.000,00 zł i dotyczą dotacji dla :

- Parafii Rykowisko z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego z blachodachówki na dachówkę ceramiczną wraz z orynnowaniem i opierzeniem oraz renowację tynków elewacji kościoła w kwocie 245.000,00 zł,
- Parafii Lniano z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia cmentarza parafialnego stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lnianie w kwocie 147.000,00 zł,

Parafii Lniano z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku plebanii z biurem parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lnianie w kwocie 147.000,00 zł.

W. w. środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Prognozowane dochody w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	17 000,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
600			Transport i łączność	9 120 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 120 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 293,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 108,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 297,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 083,00
		0830	Wpływy z usług	57 115,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 010,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 185,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 185,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	83 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 800,00
		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	82 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 632,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00
		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	1 632,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 074 357,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 123 973,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	892 602,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 489,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 132,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 951 586,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	949 594,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	452 813,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 679,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	200 000,00

	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	4 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 902 298,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 882 103,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 195,00
758		Różne rozliczenia	8 376 473,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 438 844,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 438 844,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 935 629,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 935 629,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	521 667,00
80101		Szkoły podstawowe	801,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	801,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	520 866,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 360,00
	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)	154 306,00
852		Pomoc społeczna	463 500,00
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	5 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00
85216		Zasiłki stałe	151 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 500,00
	0830	Wpływy z usług	27 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00
85295		Pozostała działalność	4 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855		Rodzina	2 858 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	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	2 796 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 900,00
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	37 600,00
	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	37 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	2 717 382,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	553 331,00
	0830	Wpływy z usług	549 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 331,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 619 321,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 619 321,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
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	44 630,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 680,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 450,00
	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	539 000,00
92195		Pozostała działalność	539 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	539 000,00
Razem:			32 968 204,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Prognozowane wydatki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 800,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00
	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	11 309 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 748 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 715,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	9 120 000,00
630			Turystyka	13 320,00
	63095		Pozostała działalność	13 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 485,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 235,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 380,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	768,00

		4430	Różne opłaty i składki	16 887,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	66 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 815,00
710			Działalność usługowa	25 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
	71035		Cmentarze	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 439 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	4 006 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	11 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	65 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	15 374,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	58 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	211 432,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 232,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 632,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	147 285,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 285,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	600 000,00
758			Różne rozliczenia	97 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00
		4810	Rezerwy	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 332 922,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 095 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	236 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	116 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 087,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 318,00
		4260	Zakup energii	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 395,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 329,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	171 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 972,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	75 719,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 519 478,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	2 070 424,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	77 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 031,00
	4220	Zakup środków żywności	346 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	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	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	65 546,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	22 919,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 630,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	809 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	792,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 078,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	424,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 570,00
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	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	5 701,00
80195		Pozostała działalność	38 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	38 003,00
851		Ochrona zdrowia	64 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 506,00
	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	1 611 228,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 061,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	240 061,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	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	55 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 246,00
	85216	Zasiłki stałe	151 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	738 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 750,00
	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	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 097,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 740,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	279 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	320,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 208,00
	85295		Pozostała działalność	10 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	60 000,00
	85395		Pozostała działalność	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	31 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 880,00
855			Rodzina	3 105 395,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 857 957,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranvch	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 133,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 542,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	25 542,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	6 420,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	6 420,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	37 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00
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 niezaliczanym 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	3 277 673,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 475,00
	4260	Zakup energii	207 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 397,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	15 433,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 300,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72	35 285,52
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 619 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	19 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 900,00
	4260	Zakup energii	230 028,80
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72	47 871,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	490 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	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	56 530,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 430,00
90095		Pozostała działalność	94 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 339,00
	4260	Zakup energii	6 888,00
	4270	Zakup usług remontowych	592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 893,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 158,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 856,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	15 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 176,00
	4430	Różne opłaty i składki	349,00
	92116	Biblioteki	449 178,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 178,00
	92195	Pozostała działalność	550 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	539 000,00
926		Kultura fizyczna	184 324,00
	92601	Obiekty sportowe	12 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 716,00
	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 ożytku publicznego	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	4 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
92695		Pozostała działalność	14 750,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00
Razem:			35 125 351,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	32.968.204,00
2.	Planowane wydatki budżetowe	35.125.351,00
	Planowany deficyt budżetu	-2.157.147,00

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	§§	Kwota
	I. Przychody ogółem :		3.143.859,56
1.	Kredyty	952	2.987.077,56
	Pożyczki / planowana - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu/	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	156.782,00
	II. Rozchody ogółem:		986.712,56
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	986.712,56
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: -2.157.147,00 zł.

Objaśnienia :

W przychodach roku 2024 ujęto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.000.365,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 986.712,56 zł oraz wolne środki w kwocie 156.782,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia- planowane zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Kredyty * Pożyczki**	Dotacje z Powiatu Świeckie go	Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji	Razem plan środków finansowych w 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
1.	600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo	2024		500.000,00			500.000,00
2.	600	60016 §6370	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Lniano o łącznej długości około 7 km	2022-2024				5.224.606,52	5.224.606,52
3.	600	60016 §6050 §6370	Budowa dróg gminnych na terenie sołectw Błądzim i Lniano o długości około 8,00 km	2022-2024	9.350,00	845.365,00		3.895.393,48	4.750.108,48
4.	600	60016 §6050	Budowa dróg gminnych na terenie miejscowości Lniano i Błądzim o łącznej długości około 2,00 km	2023 - 2025		75.000,000			75.000,00
5.	600	60016 §6050	Budowa dróg gminnych na terenie sołectw Mszano i Błądzim	2024 - 2026		540.000,00			540.000,00
6.	754	75495 §6050	Budowa suszarni węży przy budynku OSP Siemkowo	2023 - 2024		20.000,00			20.000,00
7.	900	90015 §6050 §6370	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwach Brzemiona i Mszano	2024 - 2025		20.000,00		490.000,00	510.000,00
8.	921	92195 §6570	Dotacja dla Parafii w Rykowisku na zadanie: Wymiana pokrycia dachowego z blachodachówki na dachówkę ceramiczną wraz z orynnowaniem i opierzeniem oraz renowacja tynków elewacji kościółka	2024				245.000,00	245.000,00

9.	921	92195 §6570	Dotacja dla Parafii w Lnianie na zadanie: Wymiana ogrodzenia cmentarza parafialnego stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lnianie	2024				147.000,00	147.000,00
	921	92195 §6570	Dotacja dla Parafii w Lnianie na zadanie: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku plebanii z biurem parafialnym w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lnianie	2024				147.000,00	147.000,00
x	x	x	Razem	x	9.350,00	2.000.365,00		10.149.000,00	12.158.715,00

Kredyty*) i pożyczki **)

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2024 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 2024 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 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	98.000,00	0,00
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	0,00
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	112.000,00	200.000,00
4.	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	137.500,00	214.372,00
5.	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	65.000,00
6.	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	723.728,00
7.	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	135.000,00	675.000,00
8.	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	181.862,00	909.810,00
9.	Nr 26/315/1/2018	Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej Nr 1031C Cekcyn - Bładzim	Nr XXXII/328/2018 z dnia 23.04.2018	2029	710.178,56	10.178,56	700.000,00
10.	Nr 26.195/1/2020	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Lniano	Nr XVIII/141/2020 z dnia 29.06.2020	2032	998.000,00	-	998.000,00

11.	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
12.	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
13.	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
14	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
x	Razem kredyty:		x	x	x	942.220,56	6.801.058,00

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok zaciągnięcia/ spłaty	Kwota pożyczki	Splaty do 31.12.2024 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.
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	111.230,00
Razem splaty w 2022 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:						44.492,00	111.230,00
RAZEM						986.712,56	6.912.288,00

1. Splaty kredytów i pożyczek w 2023 r. wynosić będą 986.712,56 zł.
2. W roku budżetowym 2024 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 2.987.077,56 zł.
3. Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 r. stanowić będzie 10.274.506,36 zł.
4. W kwocie planowanego na koniec 2024 roku zadłużenia kwota 9.899.365,56 zł stanowić będzie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota 375.140,80 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 2024 także nie są planowane.

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków w gospodarce odpadami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.619.321,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.619.321,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.619.321,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.619.321,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.619.321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.475.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

Załącznik Nr 7 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 2024 r.**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 700,00
		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	82 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00
		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	1 632,00
852			Pomoc społeczna	113 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 100,00
		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	109 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	2 833 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 000,00
		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	2 796 000,00
	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	37 600,00

		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	37 600,00
Razem:				3 031 532,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 500,00
		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	1 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852			Pomoc społeczna	113 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	109 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	2 833 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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	37 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00
Razem:				3 031 532,00

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2024 r.**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2024r.
801			Oświata i wychowanie	154.306,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154.306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154.306,00
852			Pomoc społeczna	322.600,00
	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	5.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.400,00
	85216		Zasiłki stałe	151.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151.100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.200,00
Razem dochody:				476.906,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	154.306,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154.306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	122.606,00
852			Pomoc społeczna	322.600,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.600,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.400,00
	85216		Zasiłki stałe	151.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	151.100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	74.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	49.200,00
Razem wydatki:				476.906,00

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2024 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 10 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2024 r.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2024r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000,00
Razem dochody:				2.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
Razem wydatki:				2.000,00

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2024 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.	921	92195	6570	Dotacja na odbudowę zabytków	Uchwała Rady Gminy	539.000,00
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	136.000,00
x	X	x	x	Łącznie dotacje:	x	725.400,00

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2024 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	449.178,00
x	X	x	x	Razem:	449.178,00

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie udzielenia pomocy finansowej w 2024 r.

	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji celowej w zł
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych	60.500,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechówko	500.000,00
x	X	x	x	Razem:	560.500,00

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00

Wydatki :

w złotych

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

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

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

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

**Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2024 rok
Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62.000,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	62.000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	62.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00
		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	5.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.506,00
		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 2024 r.**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie wydatków przeznaczono kwotę **62.000,00 zł**. Ustala się dochody w kwocie 62.000,00 zł.

1. Rozdział 85153- Przeciwdziałanie Narkomanii

Plan- 2.000 zł.

2. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 60.000 zł.

Zaplanowane kwoty zostaną przeznaczone na niżej wymienione zadania:

Wydatki:

Rozdział 85153 Ochrona zdrowia

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

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

2. §4300 Zakup usług pozostałych: 1500,00 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. § 2330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 265,00 zł

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

2. § 4110 Składki na ubezpieczenie 5 100,00 zł

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

3. § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 750,00 zł.

4. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe: 30 000,00 zł

- Paragraf obejmuje wynagrodzenia członków komisji, psychologa, terapeutki ds. uzależnień.

5. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 13.229,00 zł

- Paragraf obejmuje zakup art. biurowych do obsługi komisji, punktu konsultacyjnego nagrody i pomoce naukowe dla uczestników zajęć w szkołach oraz materiałów i wyposażenia, środków czystości, nagród w konkursach profilaktycznych, zakup materiałów informacyjnych, kampanii i warsztatów oraz zajęć dotyczących uzależnień, zakup art. potrzebnych do realizacji dnia Dnia Dziecka, spotkań wigilijnych.

6. § 4300 Zakup usług pozostałych: 8 506,00 zł

- Paragraf dotyczy zapłaty za wyjazdy integracyjne grupy AA i osób współuzależnionych, wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży, opłata za badania sądowo – psychiatryczne, opłata za usługę na Dzień Trzeźwości, warsztaty dla dzieci młodzieży w szkole w zakresie trzeźwości i innych uzależnień w tym behawioralnych.

7. §4410 Podróże służbowe krajowe: 500,00 zł

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

8. § 4430 Różne opłaty i składki: 150,00 zł

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

9. § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 500,00 zł.

10. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 1 000,00

- Paragraf dotyczy udziału w szkoleniach, konferencjach z zakresu profilaktyki, uzależnień, tworzenia programów, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla członków komisji, nauczycieli, animatorów sportu.

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

Planowane dochody budżetu państwa w 2024 roku**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	27.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	27.400,00
		0830	Wpływy z różnych dochodów	27.400,00
855			Rodzina	15.900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.900,00
			Razem:	43.400,00