

**ZARZĄDZENIE NR 82/22
WÓJTA GMINY ŁANIĘTA**

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

Na podstawie art.138 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Projekt budżetu Gminy Łanięta wraz z informacją oraz projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegają przedłożeniu Radzie Gminy i przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w celu ich zaopiniowania.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY
ŁANIĘTA**
Tomasz Szczęsny

PROJEKT UCHWAŁY NR

RADY GMINY ŁANIĘTA

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art. 237, art. 239, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje;

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Łanięta na 2023 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu roku 2023 w łącznej wysokości – **25 663 395,00 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie – **10 914 395,00 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie 14 749 000,00 zł **zgodnie z tabelą Nr 1.**

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości - **1 508 692,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.**

§ 4. Ustala się wydatki budżetu roku 2023 w łącznej wysokości - **28 004 521,00 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości – **10 867 921,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości – **17 136 600,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.**
Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia **tabela Nr 4.**

§ 5. Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na 2023 rok przedstawia **tabela Nr 5.**

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości - **1 508 692,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.**

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu roku 2023 w wysokości – **2 341 126,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek– **1 000 000,00 zł** oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości – **1 586 126,00 zł.**

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **2 586 126,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej wysokości - **245 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 7.**

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - 650 000 zł
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **98 244,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **24 361,00 zł zgodnie z tabelą Nr 8.**

§11. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie - **52 429,00 zł zgodnie z tabelą Nr 9.**

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – **43 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 10.**

§ 13. Dochody budżetu związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w roku 2023 stanowią kwotę – **7 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 11.**

§ 14. Dochody związane z wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w roku 2023 stanowią kwotę – **562 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 12.**

§ 15. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji na 2023 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a/ dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b/ dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania,
- c/ w zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- d/ zaciągania w roku 2023 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do wysokości – 600 000,00 zł
- e/ zaciągania w 2023 roku kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

§17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY
LANIĘTA
Tomasz Szczęsny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 570,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	92 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	109 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 275,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	447,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 907 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	753 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	667 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600,00
	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	991 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	727 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 145 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 094 631,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 302,00
758			Różne rozliczenia	4 527 319,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 303 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 303 373,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 187 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 187 946,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	205 800,00
851			Ochrona zdrowia	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00
852			Pomoc społeczna	333 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 379,00
	85216		Zasiłki stałe	123 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 763,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		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	8 371,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 919,00
855			Rodzina	1 437 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 416 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	51,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	566 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				10 914 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

758			Różne rozliczenia	14 749 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 749 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 749 000,00
majątkowe razem:				14 749 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:

				25 663 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT GMINY
ŁANIEWA
Tomasz Szczęsny

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 275,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 275,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	447,00
		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	447,00
852			Pomoc społeczna	8 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 371,00
		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	8 371,00
855			Rodzina	1 437 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 124,00
		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	1 416 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00
		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	51,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 424,00
		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	21 424,00
Razem:				1 508 692,00


**WÓJT GMINY
LANIĘTA**
Tomasa Szczęsny

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykazywanie i zsondywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	255 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	11 909 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	11 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	11 909 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	11 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 370,00	56 370,00	56 370,00	0,00	56 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 370,00	35 370,00	35 370,00	0,00	35 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Restauracje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 095 265,00	2 664 265,00	2 664 265,00	2 118 563,00	445 722,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 155,00	95 155,00	95 155,00	85 083,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 525 700,00	2 125 700,00	2 122 700,00	1 763 100,00	359 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	343 430,00	343 430,00	311 430,00	270 400,00	41 030,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 100,00	89 100,00	64 100,00	18 600,00	45 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Techniczne strażne pożarne	89 100,00	89 100,00	64 100,00	18 600,00	45 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego naliczanych w tytułach dłużnych – kredyty i pożyczki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	132 605,00	132 605,00	132 605,00	0,00	132 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne ogólne i celowe	122 605,00	122 605,00	122 605,00	0,00	122 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowanie	3 876 179,00	3 731 489,00	3 731 489,00	3 175 800,00	555 689,00	15 000,00	129 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80101			Szkoły podstawowe	2 790 323,00	2 790 323,00	2 698 323,00	2 442 900,00	255 423,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	627 680,00	627 680,00	589 000,00	536 150,00	52 850,00	15 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowózienie uczniów do szkół	98 550,00	98 550,00	98 550,00	18 550,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stokówki szkolne i przedszkolne	330 126,00	330 126,00	330 126,00	178 200,00	151 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	20 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przewodzenie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	908 544,00	908 544,00	632 612,00	353 130,00	279 482,00	0,00	275 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne osób objętych świadczeniami z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, ciłowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 379,00	85 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	123 763,00	123 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	383 813,00	383 813,00	375 442,00	349 780,00	25 662,00	0,00	8 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 350,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	57 419,00	57 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 563 551,00	1 563 551,00	322 058,00	208 501,00	113 557,00	0,00	1 241 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 124,00	1 416 124,00	174 631,00	167 431,00	7 200,00	0,00	1 241 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	45 952,00	45 952,00	45 952,00	41 070,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 424,00	21 424,00	21 424,00	0,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 400,00	980 400,00	980 400,00	85 738,00	894 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	566 400,00	566 400,00	566 400,00	85 738,00	480 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Obswielenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Przostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 816 600,00	380 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 600,00	4 436 600,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Przostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 806 600,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 600,00	4 436 600,00	0,00	0,00	0,00
925			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty atrozionowej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Parki krajobrazowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				28 004 521,00	10 867 921,00	8 651 816,00	5 980 779,00	2 671 037,00	387 000,00	1 814 105,00	0,00	0,00	15 000,00	17 136 600,00	17 136 600,00	0,00	0,00	0,00



WÓJTOSTWO
LANIEWA
Tomasz Szczęsny

Estymowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku.

Tabela Nr 4

**WÓJT GMINY
ŁANIĘTA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej dla stacji uzdatniania wody Anielin-Pomarzany	200 000,00
600			Transport i łączność	11 870 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łanięta	11 870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Remont i rozbudowa budynku na działce Nr 31 w miejscowości Juków	30 000,00
750			Administracja publiczna	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Zakup samochodu elektrycznego wraz z punktem do ładowania pojazdów	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Łaniętach	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 436 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 436 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 600,00
			Instalacja OZE w świetlicach wiejskich Gminy Łanięta	210 000,00
			Modernizacja budynku w Łaniętach nr 15E z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	136 600,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoldowie wraz z budową placu zabaw	2 040 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy wiejskiej w Suchodębju	200 000,00
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim	1 850 000,00
Razem				17 136 600,00

**WÓJT GMINY
ŁANIĘTA**
Tomasz Szczęsny

**Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
758	Różne rozliczenia			14 749 000,00
	75816	Wyływy do rozliczenia		14 749 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	14 749 000,00
RAZEM:				14 749 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
600	Transport i łączność			11 305 000,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	11 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 305 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łanięta	11 305 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 444 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 444 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 000,00
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kłonowcu Wielkim	1 484 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoldowie wraz z budową placu zabaw	1 960 000,00
RAZEM:				14 749 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,00
852			Pomoc społeczna	8 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 371,00
855			Rodzina	1 437 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 424,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 424,00
Razem:				1 508 692,00

**WÓJT GMINY
ŁANIĘTA**
Tomasz Szczęsny

Przychody i rozchody budżetu na rok 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2023
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			2 586 126,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 586 126,00
Rozchody ogółem:			245 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	245 000,00

**WÓJT GMINY
ŁANIĘTA**
Tomasz Szczęsny

Wykaz rezerw utworzonych w wydatkach budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 605,00
		Rezerwa na wydatki bieżące – związana z zarządzaniem kryzysowym	24 361,00
		Rezerwa ogólna budżetu	98 244,00

WÓJT GMINY
ŁANIĘTA
Tomasz Seczęsny

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Łanięta na rok 2023

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 rok		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		Administracja publiczna	29,00	29,00	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	29,00	29,00	x
		Wpływy z usług (wpływy za udostępnienie danych osobowych)	29,00	29,00	x
855		Rodzina	52 400,00	52 400,00	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 400,00	52 400,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	52 400,00	52 400,00	x
		Ogółem :	52 429,00	52 429,00	x

**WÓJT GMINY
ŁANIĘTA**
Tomasz Szczęsny

Tabela Nr 10

Dochoy związane z gromadzeniem dochoyów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napoyów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2023

			Wydatki bieżące roku 2023				
			z tego				
			wydatki jednostek budżetowych				
Dział	Rozdz.	Par.	Dochody roku 2023	Ogółem			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851	85154	0480	43 000,00	X	X	X	X
	85153	X	X	6 000,00	X	6 000,00	X
	85154	X	X	37 000,00	20 000,00	17 000,00	X
Razem:			43 000,00	43 000,00	20 000,00	23 000,00	X

Tabela Nr 11

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w roku 2023
w złotych

		Wydatki bieżące roku 2023						
		z tego:						
Dział	Rozdz.	Par.	Dochody roku 2023	Ogółem	wydatki jednostek budżetowych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	z tego;	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
900	90019	0690	7 000,00	X	X	X	X	
	90019		X	7 000,00	X	7 000,00	X	
		Razem	7 000,00	7 000,00	X	7 000,00	X	

Tabela Nr 12

Dochody związane z wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w roku 2023

				w złotych			
				Wydatki bieżące roku 2023			
				z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych			
				z tego:			
Dział	Rozdz.	Par.	Dochody roku 2023	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	90002	0490	562 000,00	x	x	x	x
	90002	0910	4 400,00	x	x	x	x
900	90002	x	x	566 400,00	85 738,00	480 662,00	x
	Razem		566 400,00	566 400,00	85 738,00	480 662,00	x

Dotacje budżetowe na rok 2023

Klasyfikacja		Treść	Ogółem dotacje na rok 2023	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
- dla jednostek sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	15 000	x	x	15 000
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	x	x	15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000	x	370 000	x
	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000	x	370 000	x
		Ogółem :	385 000	x	370 000	15 000
- dla organizacji pozarządowych, podmiotów publicznego i wolontariatu						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	x	x	2 000
	92105	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	2 000	x	x	2 000
		Ogółem :	2 000	x	x	2 000
Ogółem dotacje:			387 000	x	370 000	17 000

**Objaśnienia do projektu
Budżetu Gminy Łanięta na rok 2023**

Na podstawie bazy rzeczowej i przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2023 oraz otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów o wielkościach subwencji przyznanych Gminie na rok 2023 oraz planowanej wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – otrzymanej przy piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.,
- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne – pismo Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25.10.2022 r.
- Krajowego Biura Wyborczego o wielkościach dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – pismo Nr DŁD.3113.6.2022 a także przyjętych założeń do budżetu państwa, opracowano Budżet Gminy Łanięta na 2023 rok.

Budżet Gminy Łanięta na 2023 rok zamyka się kwotami:

1. po stronie dochodów kwotą – **25 663 395,00 zł**
w tym:
dochody bieżące w kwocie – **10 914 395,00 zł**
dochody majątkowe w kwocie – **14 749 000,00 zł**
2. po stronie wydatków kwota ogólną – **28 004 521,00 zł**
w tym:
wydatki bieżące w kwocie - **10 867 921,00 zł**
wydatki majątkowe w kwocie – **17 136 600,00 zł**
3. Planowany deficyt budżetu w wysokości **2 341 126,00 zł**

Dochody budżetu gminy obejmują :

Lp.	Nazwa dochodu	Plan na rok 2023	Wskaźnik %
1.	Dochody własne gminy	4 597 203,00	17,91
2.	Subwencje z budżetu państwa	4 491 319,00	17,50
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 508 692,00	5,88
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 181,00	1,24
	Dochody bieżące razem	10 914 395,00	42,53
5.	Dochody majątkowe	14 749 000,00	57,47
	Ogółem dochody :	25 663 395,00	100,00

Planowane dochody budżetu gminy na 2023 rok przedstawiają się następująco :

Leśnictwo – w dziale tym planujemy dochody za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 1 300 zł dochody te są nam przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności ludności za pobór wody przyjmując do planu dochodów stawkę uchwaloną przez Radę Gminy, dochody te stanowią kwotę 200 000 zł , przyjęto dochody z tytułu wpływów z opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1 000 zł, zaplanowano także dochody tytułem nieterminowych wpłat , odsetki z tego tytułu przyjęto w kwocie 3 000 zł oraz wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 1 000 zł. Łączne dochody w tym dziale stanowią kwotę – 205 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane dochody to głównie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z tytułu wpływów z opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dochody zaplanowane w tym dziale stanowią łącznie kwotę 429 270 zł i dotyczą:

- wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 333 570 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych 290 000 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd 3 570 zł, wpływy z tytułu różnych dochodów 37 000 zł , wpływy z tytułu kosztów 1 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 2 000 zł
- gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminy wpłaty z tytułu najmu – 95 700 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 92 700 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 3 000 zł.

Administracja publiczna – zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 44 000 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 3 500 zł.

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zaplanowano w budżecie roku 2023 w kwocie ogólnej 2 907 183 zł

w tym :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - kwota 4 000 zł,
- podatek rolny od gospodarki uspołecznionej przyjęto w kwocie - 20 200 zł natomiast od gospodarki indywidualnej wynosi – 727 000 zł ,
- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie – 667 000 zł od gospodarki uspołecznionej, a kwota 120 000 zł od gospodarki indywidualnej,
- podatek od środków transportowych przyjęto w kwocie 45 200 zł od gospodarki uspołecznionej a 46 600 zł od gospodarki indywidualnej
- podatek leśny przyjęto w kwocie 7 400 zł od gospodarki uspołecznionej a 250 zł od gospodarki indywidualnej

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** przyjęto w kwocie 50 000 zł, od gospodarki indywidualnej a 1 200 zł od gospodarki uspołecznionej ,
- **opłatę skarbową** do budżetu przyjęto w kwocie 10 000 zł,
- **opłatę targową w kwocie** 1 000 zł
- **podatek od spadków i darowizn** przyjęto w kwocie 28 000 zł,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w kwocie 3 000 zł,
- **odsetki z tytułu nieterminowych wpłat** w gospodarce uspołecznionej – 11 600 zł, w indywidualnej w kwocie – 17 000 zł,
- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa** przyjęto wg informacji Ministerstwa Finansów tj. podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 094 631 zł, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 51 302 zł.

W projekcie budżetu gminy w dziale **758 – Różne Rozliczenia** przyjęto kwotę 36 000 zł z tytułu odsetek od pozostających środków na rachunku bankowym w banku prowadzącym rachunek budżetu gminy, bądź też od założonych lokat terminowych wolnych środków.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** przyjęto budżecie gminy kwotę 209 000 zł w tym z tytułu: opłat za wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu kwotę 205 800 zł , z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwotę 1 200 zł a także 2 000 zł z tytułu różnych dochodów w szkole i przedszkolu.

W dziale **851- Ochrona zdrowia** przyjęto dochody na kwotę 43 000 zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** przyjęto kwotę 4 000 zł z tytułu różnych dochodów oraz kwotę 4 350 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przyjęto plan dochodów w kwocie ogólnej 710 600 zł, w tym: 132 000 zł tytułem opłat za odprowadzenie ścieków do Gminnej oczyszczalni ścieków, kwotę 4 000 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat, a kwotę 200 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 562 000 zł zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu w kwocie 4 400 zł, a także kwotę 7 000 zł tytułem dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 1 000 zł z tytułu różnych dochodów.

Subwencje ogólne do budżetu przyjęto wg informacji Ministra Finansów na rok 2023 tj. w kwocie ogólnej 4 491 319 zł w tym:

- subwencja oświatowa 2 303 373 zł
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 187 946 zł
z czego: - kwota podstawowa 1 601 402 zł
- kwota uzupełniająca 586 544 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie do wykonania ustawami przyjęto według informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Łodzi w kwocie ogólnej 1 508 692 zł.

Do planu budżetu na rok 2023 przyjęto także **dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy** zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i stanowią one kwotę 317 181 zł.

W budżecie Gminy na 2023 rok przyjęto dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie do wykonania w kwocie ogólnej 52 429 zł tytułem wpływów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz wpływu z tytułu udostępnienia danych osobowych, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa. Dochody te przyjęto na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Dochody majątkowe w 2023 roku to promesy, które Gmina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Ogólna wartość promes to kwota 14 749 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoldowie wraz z budową placu zabaw, przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łanięta oraz remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim.

Projekt budżetu roku 2023 zawiera wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

Wydatki te przedstawiają się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wskaźnik %
1.	Wydatki bieżące	10 867 921,00	38,81
	w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 980 779,00	21,36
	Dotacje	387 000,00	1,38
	Obsługa długu	15 000,00	0,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 814 105,00	6,48
	Zadania statutowe	2 671 037,00	9,54
2.	Wydatki majątkowe	17 136 600,00	61,19
	Ogółem :	28 004 521,00	100,00

Planowane wydatki budżetu przedstawiają wydatki na zadania związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych :

Rolnictwo i łowiectwo – planuje się tu wydatki bieżące tytułem składek na Izby Rolne tj. 2 % od wpływów z podatku rolnego za dany rok w kwocie – 14 940 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przewiduje się tu wydatkowanie środków na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Anielinie, wydatki na ten cel stanowią kwotę – 55 000 zł.

Transport i łączność - uwzględniono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w kwocie – 36 000 zł a także kwotę 11 870 000 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na przebudowę dróg gminnych.

Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane wydatki uwzględniają bieżące remonty i naprawy budynków, dla których gmina jest właścicielem lub zarządcą oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, stanowią one kwotę – 56 370 zł, a także 30 000 zł na zadanie inwestycyjne związane z remontem i rozbudową budynku na działce Nr 31 w miejscowości Juków.

Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 1 500 zł tytułem utrzymania grobów żołnierskich znajdujących się na miejscowym cmentarzu w Łaniętach,

Administracja publiczna – zaplanowano wydatki głównie na utrzymanie budynku urzędu, energię, telefony, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, zadania własne oraz zadania zlecone w kwocie ogólnej – 2 220 855 zł, wydatki związane z działalnością rady gminy i jej komisji w kwocie ogólnej – 110 000 zł oraz 25 000 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego a w pozostałej działalności zaplanowano wydatki na roboty publiczne organizowane poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie, prowizje dla sołtysów i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogółem w kwocie – 343 430 zł.

Łączne wydatki bieżące na administrację publiczną w roku 2023 stanowią kwotę – 2 699 285 zł, a planowane wydatki inwestycyjne to kwota 80 000 zł na modernizację budynku Urzędu Gminy i 320 000 zł na zakup samochodu elektrycznego wraz z punktem ładowania pojazdów.

W budżecie roku 2023 zaplanowano kwotę 447 zł tytułem prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - planuje się wydatki bieżące w kwocie – 89 100 zł, są to środki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj. zakup paliwa do samochodów, konserwację sprzętu oraz ubezpieczenie samochodów, strażnic i strażaków a także wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych.

W budżecie gminy przyjęto kwotę – 15 000 zł tytułem **obsługi długu** - odsetek od zaciągniętych kredytów lub pożyczek.

Różne rozliczenia to kwota 10 000 zł na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych.

W projekcie budżetu gminy zabezpieczono kwoty na **rezerwy ogólne i celowe** ogółem 122 605 zł w tym: kwota 98 244 zł jako rezerwę ogólną a na zarządzanie kryzysowe kwotę 24 361 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** – zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej – 3 876 179 zł w tym na utrzymanie :

- Szkoły Podstawowej – kwota – 2 2 790 323 zł,
- Przedszkola - kwota – 627 680 zł,
w tym kwota 15 000 zł dotacji celowej na zadania bieżące dotyczące opłaty za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli położonych na terenie innej Gminy,
- Dowożenie uczniów do szkół to kwota – 98 550 zł,
- Doksztalcanie nauczycieli – kwota –15 500 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota - 330 126 zł,
- Stypendia dla uczniów – kwota – 14 000 zł.

Ochrona zdrowia – zaplanowano środki na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii kwota 6 000 zł oraz z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 37 000 zł zgodnie z gminnym programem,

Pomoc społeczna - w budżecie roku 2023 zaplanowano środki na zadanie własne i zadania zlecone gminie do wykonania, głównie zasiłki stałe, okresowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a także dodatki mieszkaniowe i dożywianie dzieci w szkołach, łączne wydatki na opiekę społeczną w roku 2023 planuje się w kwocie – 908 544 zł, z tego środki własne budżetu stanowią kwotę – 582 992 zł natomiast środki z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy to kwota– 325 552 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – zabezpieczono środki na stypendia dla uczniów, jako pomoc o charakterze socjalnym w wysokości 7 000 zł.

Rodzina - w budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki na świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 1 416 124 zł, Kartę Dużej Rodziny kwotę 51 zł, wspieranie rodziny kwotę 45 952 zł, na rodziny zastępcze kwotę 80 000 zł a także składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz przebywające na urloпах wychowawczych w kwocie 21 424 zł. Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 1 563 551 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej – 1 180 400 zł.

Wydatki bieżące budżetu na gospodarkę ściekową i ochronę wód w roku 2023 stanowią kwotę - 202 000 zł, na gospodarkę odpadami komunalnymi - 566 400 zł, ponadto w dziale tym na oświetlenie uliczne planujemy wydatkować kwotę – 150 000 zł, natomiast kwotę – 55 000 zł na pozostałą działalność w tym: składki na Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, opłaty za utylizację odpadów, opłaty za schronisko dla zwierząt oraz 7 000 zł na wydatki związane z ochroną środowiska.

W dziale tym planowa jest inwestycja dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Łaniętach na kwotę 200 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w budżecie roku 2023 zaplanowano dotację bieżącą dla gminnych instytucji kultury w kwocie ogólnej 370 000 zł, a także kwotę 2 000 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz 8 000 zł na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 4 436 600 zł i są to zadania: instalacja OZE w świetlicach wiejskich Gminy Łanięta, modernizacja budynku w Łaniętach nr 15E z dostosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych z przeznaczeniem na świetlice środowiskową, modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoldowie wraz z budową placu zabaw, montaż instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy wiejskiej w Suchodębciu oraz remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody- Parki Krajobrazowe- zaplanowano wydatki na pielęgnację terenu parku zabytkowego w Łaniętach w kwocie – 6 000 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu roku 2023 w wysokości 2 341 126 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Ogółem przychody budżetu 2023 roku zaplanowano w wysokości 2 586 126 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 1 000 000 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 586 126 zł.

Rozchody budżetu 2023 roku planowane z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów stanowią kwotę 245 000 zł.

WÓJT GMINY
ŁANIEŃTA
Tomasz Szczęsny

**PROJEKT UCHWAŁY NR ...
RADY GMINY ŁANIĘTA
z dnia roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta
na lata 2023- 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art. 237, art. 239,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Łanięta na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały Rady Gminy stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XLI/241/22 z 26.01.2022 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 wraz z prognozą długu na lata 2022-2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łanięta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

**WÓJT GMINY
ŁANIĘTA**
Tomasz Szczęsny

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe X	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.1.5.1
2023	25 663 395,00	10 914 395,00	1 094 631,00	51 302,00	4 491 318,00	1 825 873,00	3 451 270,00	787 000,00	14 749 000,00	0,00	14 749 000,00
2024	11 793 000,00	11 793 000,00	1 230 000,00	63 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	3 700 000,00	820 000,00	0,00	0,00	
2025	11 673 000,00	11 673 000,00	1 230 000,00	63 000,00	4 580 000,00	2 100 000,00	3 700 000,00	820 000,00	0,00	0,00	
2026	11 793 000,00	11 793 000,00	1 230 000,00	63 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	3 700 000,00	820 000,00	0,00	0,00	
2027	11 890 000,00	11 890 000,00	1 250 000,00	65 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	3 700 000,00	820 000,00	0,00	0,00	
2028	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 950 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 990 000,00	11 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:						2.2	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
							2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3	2.2.1
2023	28 004 521,00	10 867 921,00	5 980 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136 600,00	17 136 600,00	0,00			
2024	11 563 000,00	10 653 000,00	5 980 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
2025	11 437 000,00	11 437 000,00	5 980 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	11 543 000,00	11 543 000,00	5 980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	11 640 000,00	11 640 000,00	5 980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	11 880 400,00	11 880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
					w tym:	w tym:		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 341 126,00	0,00	2 586 126,00	1 000 000,00	1 586 126,00	1 341 126,00	0,00	0,00
2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Iędną kwotą przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 600,00	0,00	46 474,00	1 632 600,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 295 600,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 059 600,00	0,00	236 000,00	236 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	809 600,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	559 600,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	309 600,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	109 600,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dozwolonej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	2,92%	0,73%	0,73%	6,91%	7,48%	TAK	TAK	
2024	2,61%	11,99%	11,99%	6,13%	6,71%	TAK	TAK	
2025	2,67%	2,67%	X	7,10%	7,67%	TAK	TAK	
2026	2,81%	2,81%	X	7,58%	8,16%	TAK	TAK	
2027	2,84%	2,84%	X	6,18%	6,75%	TAK	TAK	
2028	2,31%	2,31%	X	5,21%	5,79%	TAK	TAK	
2029	1,88%	1,88%	X	3,47%	4,04%	TAK	TAK	
2030	1,12%	1,12%	X	3,60%	3,60%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Relacja określona po lewej stronie nierówności; we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) przy padających na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					w tym:							
Splity o których mowa w poz. 5.1, wykłające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonwana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wykłająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost największa spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wypiek papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu spłaty z limitu zobowiązań 9)
Lp												
2023	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona dana na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W orzprawkę planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY
LANCUTA
Tomasz Szczęsny

Załącznik Nr 2

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Łanięta
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łanięta na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu
na lata 2023-2030**

Podstawowym celem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Tworzenie prognozy poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowych gminy w dłuższym horyzoncie czasowym oraz możliwości obsługi długu.

Podstawę do obliczeń stanowią dane historyczne, dotyczące wykonania budżetu Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Dla każdego roku objętego prognozą ustalono, co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- wynik budżetu gminy;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2023 zgodne są z projektem budżetu na 2023 rok, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu. W związku z tym w opracowaniu przyjęto tylko te założenia, które mają szansę realnego wpływu na sytuację finansową gminy w przyszłych latach.

Art.227 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, że prognozę długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę wszystkich zobowiązań Gminy Łanięta przewiduje się do roku 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 2023-2030 aby objąć przyjęte limity wydatków na zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zgodnie z art. 227 u. o f. p.

Gmina Łanięta jest małą gminą wiejską, która liczy około 2 276 stałych mieszkańców. Przy opracowaniu prognozy na lata 2023 do 2030 wzięto pod uwagę realną sytuację gospodarczą tego regionu oraz główne źródła dochodów, które stanowią wpływy z opłat i podatków, subwencji ogólnej, a także dotacji przeznaczonych na cele bieżące. Wydatki w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości wynikającej z kwoty środków pozostających do dyspozycji po odjęciu spłaty zobowiązań wraz z odsetkami oraz innych obligatoryjnych wydatków.

W założeniach przyjęto możliwość wzrostu dochodów bieżących, przede wszystkim z tytułu wzrostu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a także wpływu z innych podatków i opłat lokalnych, w tym również podatku od nieruchomości.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na :

- opłaty;
- udział w podatkach centralnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje przeznaczone na cele bieżące (zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
- pozostałe dochody (w tym: dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług).

Planując dochody budżetu roku 2023 przyjęto kwoty wg obowiązujących uchwał Rady Gminy , wykonania za 9 miesięcy 2022 roku oraz przewidywanego wykonania na koniec 2022 roku. Do dochodów gminy włączono także opłaty zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku

w gminie, przyjmując prognozowaną stawkę 23 zł za segregowane odpady od jednej osoby, w oparciu o szacunkowe dane, z uwzględnieniem ulg za kompostowanie bioodpadów.

Dochody budżetu ogółem na rok 2023 stanowią kwotę – 25 663 395,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 10 914 395,00 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 14 749 000,00 zł. Dochody majątkowe to środki przyznane Gminie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Promesy obejmują dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono zmiany budżetu za trzy kwartały 2022 roku a także wprowadzono przewidywane wykonanie na koniec roku 2022.

Subwencję ogólną oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2023 przyjęto wg informacji Ministerstwa Finansów o wielkościach subwencji przyznanych Gminie na rok 2023 oraz planowanej wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – otrzymanej przy piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy oraz dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przyjęte do budżetu wg pisma Wojewody Łódzkiego w Łodzi o wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne – pismo Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25.10.2022 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi o wielkościach dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – pismo Nr DŁD.3113.6.2022, a także przyjętych założeń do budżetu państwa.

W poszczególnych latach przyjęto przewidywany wzrost dochodów, z tytułu podatków i opłat lokalnych, który jest niezbędny dla utrzymania na odpowiednim poziomie wydatków bieżących i majątkowych Gminy.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, a głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz spłatę zobowiązań i obsługę długu Gminy.

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2023 zgodne są budżetem na 2022 rok, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i

wolne środki.

Dynamika wzrostu wydatków w poszczególnych latach została zaplanowana w sposób bezpieczny, zakładając tylko wzrost wydatków dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wynikających ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia czy też odpisu na ZFŚS, a co wpływa również na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki budżetu roku 2023 stanowią kwotę – 28 004 521,00 zł

w tym: - wydatki bieżące kwota - 10 867 921,00 zł,

- wydatki majątkowe kwota - 17 136 600,00 zł.

Różnica między wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt budżetu roku 2023 w kwocie 2 341 126,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

„Montaż instalacji fotowoltaicznej dla stacji uzdatniania wody Anielin-Pomarzany”, „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łanięta”, Remont i rozbudowa budynku na działce Nr 31 w miejscowości Juków”, „Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”, „ Zakup samochodu elektrycznego wraz z punktem do ładowania pojazdów”, „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Łaniętach”, „ Instalacja OZE w świetlicach wiejskich Gminy Łanięta”, „ Modernizacja budynku w Łaniętach nr 15E z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoldowie wraz z budową placu zabaw”, „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy wiejskiej w Suchodębju”, „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim”. Planowane źródła finansowania tych zadań środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych, dotacje i pożyczki WFOŚ i GW oraz planowane do pozyskania środki w ramach grantów sołeckich.

Planowane wielkości dochodów i wydatków bieżących objętych WPF zapewniają przestrzeganie zasady o której mowa w art. 242 u. o f. p.

Dochody i wydatki w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości wynikającej z kwoty środków pozostających do dyspozycji po odjęciu spłaty zobowiązań wraz z odsetkami oraz innych obligatoryjnych wydatków.

Przychody 2023 roku zaplanowano w wysokości 2 586 126,00 zł, w tym kwota przychodów z tytułu planowanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym to kwota 1 000 000 zł, zaplanowano również nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 586 126,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2023 roku, z uwzględnieniem przychodów i rozchodów, wyniesie 1 525 600,00 zł.

W poszczególnych latach przyjęto rozchody zgodnie z harmonogramami zaciągniętych oraz planowanych kredytów i pożyczek. Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2024 rok 230 000,00 zł
- 2025 rok 236 000,00 zł
- 2026 rok 250 000,00 zł
- 2027 rok 250 000,00 zł
- 2028 rok 250 000,00 zł
- 2029 rok 200 000,00 zł
- 2030 rok 109 600,00 zł.

Całkowita spłata zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek nastąpi w 2030 roku.

Wielkości dochodów i wydatków ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapewniają zgodność wszystkich wskaźników z ustawą o finansach publicznych.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w WPF wartości w poszczególnych kategoriach zaplanowane w sposób bezpieczny, jednak odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie, w odniesieniu do faktycznie uzyskanych w przyszłości wyników. Stąd opracowana prognoza finansowa obarczona może być pewnym ryzykiem błędu, a w związku z tym będzie na bieżąco monitorowana i urealniana.

WÓJT GMINY
ŁANIETA
Tomasz Szczęsny