

**ZARZĄDZENIE NR 66/21
WÓJTA GMINY ŁANIĘTA**

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Projekt budżetu gminy wraz z informacją oraz projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegają przedłużeniu Radzie Gminy i przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w celu ich zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łanięta

Tomasz Szczęsny

Projekt

z dnia 9 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁANIĘTA

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łanięta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) 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 2021 r. poz.305, 1236, 1535) Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje;

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Łanięta na 2022 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu roku 2022 w łącznej wysokości – **10 991 515,00 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie – **10 991 515,00 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 - **2 509 032,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.**

§ 4. Ustala się wydatki budżetu roku 2022 w łącznej wysokości - **11 359 452,00 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości – **10 832 452,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości – **527 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.**Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku przedstawia **tabela Nr 4.**

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości - **2 509 032,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.**

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu roku 2022 w wysokości – **367 937,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek–**367 937,00 zł.**

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **612 937,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej wysokości - **245 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 6.**

§ 8. 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 - 600.000 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości - 260.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **97 861,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **26 962,00 zł zgodnie z tabelą Nr 7**

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie - **88 077,00 zł zgodnie z tabelą Nr 8.**

§ 11. 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 – **41 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 9.**

§ 12. § 12. Dochody budżetu związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w roku 2022 stanowią kwotę – **7 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 10.**

§ 13. Dochody związane z wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w roku 2022 stanowią kwotę – **562 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 11.**

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji na 2022 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

§ 15. 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 2022 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do wysokości – 600.000 zł.

§ 16. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

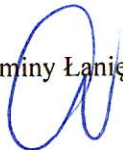
Wójt Gminy Łanięta

Tomasz Szczęsny

Tabela NR 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 200,00
			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
	02095		Pozostała działalność	1 200,00
			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
		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	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 900,00
			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	202 900,00
			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	500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
600			Transport i łączność	64 368,00
			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	64 368,00
	60095		Pozostała działalność	64 368,00
			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	64 368,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20

Strona 1 z 7

700			Gospodarka mieszkaniowa	344 500,00
			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	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 770,00
			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	100,00
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 730,00
			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	7 730,00
750			Administracja publiczna	55 613,00
			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	51 113,00
			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	51 113,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	464,00
			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	464,00
			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	464,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 807 262,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	737 100,00
			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	36 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	917 050,00
			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	661 000,00
		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
		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	9 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 142 612,00

			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	1 112 200,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 412,00
758			Różne rozliczenia	3 849 670,00
			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	1 677 468,00
			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	1 677 468,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 167 202,00
			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	2 167 202,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00
			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	0,00
801			Oświata i wychowanie	141 870,00
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104		Przedszkola	1 350,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 920,00
			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	139 920,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00

			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	41 000,00
			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	41 000,00
852			Pomoc społeczna	349 154,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
			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	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	10 572,00
			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)	10 572,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 285,00
			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)	79 285,00
	85216		Zasiłki stałe	113 721,00
			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)	113 721,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 941,00
			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	3 700,00
		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	3 041,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840,00
			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	3 840,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 795,00
			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)	46 795,00
855			Rodzina	2 454 414,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	968 065,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	968 065,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 070,00
			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	1 464 070,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 279,00
			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	22 279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 100,00
			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	104 200,00
			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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	567 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00
	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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:				10 991 515,00
			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	64 468,00

Ogółem:			10 991 515,00
		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	64 468,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 113,00
		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	51 113,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	464,00
		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	464,00
852			Pomoc społeczna	3 041,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 041,00
		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	3 041,00
855			Rodzina	2 454 414,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	968 065,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	968 065,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 070,00
		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	1 464 070,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 279,00
		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	22 279,00
Razem:				2 509 032,00

Tabela Nr 3

Dział	Rezerwa / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydziałki bieżące	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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10								11	12		
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	13 624,00	13 624,00	0,00	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	13 624,00	13 624,00	0,00	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	630 368,00	103 368,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	563 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	67 368,00	67 368,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 370,00	53 370,00	0,00	53 370,00	0,00	53 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 370,00	35 370,00	0,00	35 370,00	0,00	35 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie nieruchomościowym zasobem gminy	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00	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			Orientarze	1 500,00	1 500,00	0,00	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	2 294 995,00	2 294 995,00	2 178 595,00	1 859 117,00	320 478,00	0,00	1 16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	90 880,00	90 880,00	90 880,00	72 717,00	18 163,00	0,00	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)	100 000,00	100 000,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 750 100,00	1 750 100,00	1 747 100,00	1 512 500,00	234 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
75095			Pozostała działalność	329 015,00	329 015,00	305 815,00	272 900,00	32 715,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	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	52 600,00	52 600,00	44 600,00	18 600,00	26 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronie straże pożarne	52 600,00	52 600,00	44 600,00	18 600,00	26 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego skierowanych do tytułu dłużniczego - kredyty i pożyczki	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	130 323,00	130 323,00	130 323,00	0,00	130 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	124 823,00	124 823,00	124 823,00	0,00	124 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	3 587 947,00	3 587 947,00	3 443 067,00	2 899 750,00	543 317,00	15 000,00	129 860,00	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dobycie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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 lokat i udziałów akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80101			Szkóły podstawowe	2 570 621,00	2 570 621,00	2 478 421,00	2 225 300,00	250 121,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	616 280,00	616 280,00	577 600,00	536 150,00	41 450,00	15 000,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie 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			Doizolowanie i doskonalenie nauczycieli	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkóły szkolne i przedszkolne	268 596,00	268 596,00	268 596,00	116 750,00	151 846,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	18 000,00	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 nařkomanii	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			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	18 000,00	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	776 293,00	776 293,00	508 046,00	343 936,00	164 110,00	0,00	268 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Osrodki wspania	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za uczestników w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 572,00	10 572,00	0,00	0,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i płacowe w ramach świadczenia emerytalne i rentowe	89 285,00	89 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dofinansowanie mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	113 721,00	113 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodki pomocy społecznej	345 839,00	345 839,00	342 798,00	319 436,00	23 362,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 976,00	84 976,00	25 776,00	24 500,00	1 276,00	0,00	59 200,00	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	2 536 088,00	2 536 088,00	287 803,00	212 743,00	75 060,00	0,00	2 248 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	968 065,00	968 065,00	3 200,00	1 500,00	1 700,00	0,00	964 865,00	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	1 464 070,00	1 464 070,00	180 650,00	173 700,00	6 950,00	0,00	1 283 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	41 674,00	41 674,00	41 674,00	37 543,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zagrożone	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 279,00	22 279,00	22 279,00	0,00	22 279,00	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:				
					Wydanki bieżące				z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na oprogramowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 500,00	816 500,00	816 500,00	73 500,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	562 000,00	562 000,00	562 000,00	73 500,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	92095		Pozostała działalność kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925	92501		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92501		Parki narodowe	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				11 359 452,00	10 832 452,00	7 618 272,00	5 425 110,00	2 183 162,00	357 000,00	2 777 812,00	64 365,00	0,00	15 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 4

Zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	527 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00
			Zakup ciągnika wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym do koszenia poboczy	527 000,00
Razem				527 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Tabela Nr 5

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na wydatki osob. fizycznych;	świadczenia na wydatki osob. fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
																	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	51 113,00	51 113,00	0,00	51 113,00	51 113,00	51 113,00	51 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 113,00	51 113,00	0,00	51 113,00	51 113,00	51 113,00	51 113,00	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	464,00	464,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	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	464,00	464,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 454 414,00	2 454 414,00	0,00	2 454 414,00	2 454 414,00	206 129,00	175 200,00	30 929,00	0,00	2 248 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	968 065,00	968 065,00	0,00	968 065,00	968 065,00	3 200,00	1 500,00	1 700,00	0,00	964 865,00	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	1 464 070,00	1 464 070,00	0,00	1 464 070,00	1 464 070,00	180 650,00	173 700,00	6 950,00	0,00	1 283 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 279,00	22 279,00	0,00	22 279,00	22 279,00	22 279,00	0,00	22 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 509 032,00	2 509 032,00	0,00	2 509 032,00	2 509 032,00	257 706,00	226 777,00	30 929,00	0,00	2 251 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu na rok 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2022
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			612 937,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	62 993,70
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	549 943,30
Rozchody ogółem:			245 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	245 000,00

Wykaz rezerw utworzonych w wydatkach budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 823,00
		Rezerwa na wydatki bieżące – związana z zarządzaniem kryzysowym	26 962,00
		Rezerwa ogólna budżetu	97 861,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Łanięta na rok 2022**

w złotych

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2022 rok		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		Administracja publiczna	177,00	177,00	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	177,00	177,00	x
		Wpływy z usług (wpływy za udostępnienie danych osobowych)	177,00	177,00	x
855		Rodzina	87 900,00	87 900,00	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 900,00	87 900,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	87 900,00	87 900,00	x
		Ogółem :	88 077,00	88 077,00	x

Tabela Nr 9

Dochody związane z gromadzeniem dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022 w złotych

		Wydatki bieżące roku 2022						
		z tego						
		wydatki jednostek budżetowych						
Dział	Rozdz.	Par.	Dochody roku 2022	Ogółem	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				5.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
851	85154	0480	41 000,00	X			X	
	85153	X	X	6 000,00		X	X	
	85154	X	X	35 000,00	18 000,00	17 000,00	X	
		Razem:	41 000,00	41 000,00	18 000,00	23 000,00	X	

Tabela Nr 10

**Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w roku 2022**
w złotych

		Wydatki bieżące roku 2022					
		z tego:					
		wydatki jednostek budżetowych					
Dział	Rozdz.	Par.	Dochody roku 2022	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego;	
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
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 11

Dochody związane z wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w roku 2022

		w złotych					
		Wydatki bieżące roku 2022					
		z tego:					
		wydatki jednostek budżetowych					
		z tego:					
Dział	Rozdz.	Par.	Dochody roku 2022	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
900	90002	X	X	562 000,00	73 500,00	488 500,00	X
Razem			562 000,00	562 000,00	73 500,00	488 500,00	X

Dotacje budżetowe na rok 2022

Dział	Klasyfikacja Rozdz.	Treść	Ogółem dotacje na rok 2022	z tego:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
- dla jednostek sektora finansów publicznych						
801	80104	Oświata i wychowanie	15 000	x	x	15 000
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	x	x	15 000
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000	x	340 000	x
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000	x	340 000	x
Ogółem :			355 000	x	340 000	15 000
- dla organizacji pozarządowych, podmiotów pożytku publicznego i wolontariatu						
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	x	x	2 000
		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:			357 000	x	340 000	17 000

Objaśnienia do projektu Budżetu Gminy Łanięta na rok 2022

Na podstawie bazy rzeczowej i przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2021 oraz otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów o wielkościach subwencji przyznanych Gminie na rok 2022 oraz planowanej wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – otrzymanej przy piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.,
- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne – pismo Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25.10.2021 r.
- Krajowego Biura Wyborczego o wielkościach dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – pismo Nr DŁD-421-1/21 a także przyjętych założeń do budżetu państwa, opracowano Budżet Gminy Łanięta na 2022 rok.

Budżet Gminy Łanięta na 2022 rok zamyka się kwotami:

1. po stronie dochodów kwotą – **10 991 515,00 zł**;
w tym:
dochody bieżące w kwocie – **10 991 515,00 zł**
2. po stronie wydatków kwota ogólną – **11 359 452,00 zł**
w tym:
wydatki bieżące w kwocie - **10 832 452,00 zł**
wydatki majątkowe w kwocie – **527 000,00 zł**
3. Planowany deficyt budżetu w wysokości **367 937,00 zł**

Dochody budżetu gminy obejmują :

Lp.	Nazwa dochodu	Plan na rok 2022	Wskaźnik %
1.	Dochody własne gminy	4 299 240,00	39,11
2.	Subwencje z budżetu państwa	3 844 670,00	3,98
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 509 032,00	22,83
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	338 573,00	3,08
	Dochody bieżące razem	10 991 515,00	100,00
5.	Dochody majątkowe	0,00	0,00
	Ogółem dochody :	10 991 515,00	100,00

Planowane dochody budżetu gminy na 2022 rok przedstawiają się następująco :

Leśnictwo – w dziale tym planujemy dochody za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 1 200 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 500 zł, zaplanowano także dochody tytułem nieterminowych wpłat , odsetki z tego tytułu przyjęto w kwocie 2 000 zł oraz wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 400 zł. Łączne dochody w tym dziale stanowią kwotę – 202 900 zł.

Transport i łączność - w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 54 712,80 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 9 655,20 zł projektu „Publiczny internet w każdej gminie”.

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 344 500 zł i dotyczą: - wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 336 770 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych 297 670 zł wpływy z tytułu różnych dochodów – 37 000 zł , wpływy z tyt. kosztów 100 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 2 000 zł - gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminy wpłaty z tytułu najmu 7 730 zł.

Administracja publiczna – zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 4 500 zł oraz za udostępnienie danych osobowych 177 zł.

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zaplanowano w budżecie roku 2022 w kwocie ogólnej 2 807 262 zł

w tym :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - kwota 500 zł,
- podatek rolny od gospodarki uspołecznionej przyjęto w kwocie - 20 200 zł natomiast od gospodarki indywidualnej wynosi – 661 000 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 36 200 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,
- **podatek od spadków i darowizn** przyjęto w kwocie 28 000 zł,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w kwocie 2 000 zł,
- **odsetki z tytułu nieterminowych wpłat** przyjęto do projektu budżetu w kwocie – 14 200 zł w tym w gospodarce uspołecznionej – 5 000 zł, w indywidualnej w kwocie – 9 200 zł,
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** przyjęto wg informacji Ministerstwa Finansów tj. w kwocie 1 112 200 zł, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w kwocie 30 412 zł.

W projekcie budżetu gminy w dziale **758 – Różne Rozliczenia** przyjęto kwotę 5 000 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 139 920 zł z tytułu opłat rodziców za wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu, kwotę 1 200 zł z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także kwotę 750 zł z tytułu różnych dochodów.

W dziale **851- Ochrona Zdrowia** przyjęto dochody na kwotę 41 000 zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** przyjęto kwotę 3 700 zł z tytułu różnych dochodów oraz kwotę 3 840 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 – 679 100 zł, w tym: 100 000 zł tytułem opłat za odprowadzenie ścieków do Gminnej oczyszczalni ścieków w Łanietach oraz kwotę 4 000 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat, a kwotę 2 700 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 w kwocie – 2 900 zł, a także kwotę – 7 000 zł tytułem dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 500 zł z tytułu różnych dochodów.

Subwencje ogólne do budżetu przyjęto wg informacji Ministra Finansów na rok 2022 tj. w kwocie ogólnej – 3 844 670 zł w tym:

- subwencja oświatowa -1 677 468 zł
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie –2 167 202 zł

- z czego: - kwota podstawowa – 1 609 100 zł
 - kwota uzupełniająca – 558 102 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 - 2 509 032 zł.

Do planu budżetu na rok 2022 przyjęto także **dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy** zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i stanowią one kwotę – 338 573 zł.

W budżecie Gminy na 2022 rok przyjęto dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie do wykonania w kwocie ogólnej – 87 900 zł tytułem wpływów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa. Dochody te przyjęto na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W budżecie po stronie dochodów ujęto również kwotę – 64 368,00 zł z tytułu dofinansowanie projektu „Publiczny Internet w gminie Łanięta” zgodnie z Anekssem do umowy nr POPC.01.01.00-10-0109/19-00 zawartym z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Projekt budżetu roku 2022 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 2022	Wskaźnik %
1.	Wydatki bieżące	10 832 452,00	95,36
	w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 425 110,00	47,76
	Dotacje	357 000,00	3,14
	Obsługa długu	15 000,00	0,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 777 812,00	24,45
	Zadania statutowe	2 193 162,00	19,31
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 368,00	0,57
2.	Wydatki majątkowe	527 000,00	4,64
	Ogółem :	11 359 452,00	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 – 13 624 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 – 51 000 zł.

Transport i łączność - uwzględniono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w kwocie – 36 000 zł a także kwotę 527 000 zł z tytułu zakupów inwestycyjnych na zakup ciągnika wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym do koszenia poboczy. Zabezpieczono również wydatki związane z publicznym Internetem w gminie Łanięta w wysokości 67 368 zł.

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 – 53 370 zł.

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 – 1 840 980 zł, wydatki związane z działalnością rady gminy i jej komisji w kwocie ogólnej – 100 000 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 – 329 015 zł.

Łączne wydatki na administrację publiczną w roku 2022 stanowią kwotę – 2 294 995 zł i są to wydatki bieżące.

W budżecie roku 2022 zaplanowano kwotę 464 zł tytułem prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - planuje się wydatki bieżące w kwocie – 52 600 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.

W projekcie budżetu gminy przyjęto rezerwę ogólną budżetu (do 1% wydatków) w kwocie – 97 861 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 26 962 zł zaplanowano wydatki na obsługę rachunków budżetu tj. opłaty bankowe w kwocie 5 500 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** – zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej – 3 587 947 zł w tym na utrzymanie :

- Szkoły Podstawowej – kwota – 2 570 621 zł,

- Przedszkola - kwota – 616 280 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 – 19 900 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota - 268 596 zł,
- Stypendia dla uczniów – kwota – 14 000 zł.

Zaplanowane wydatki budżetu roku 2022 w dziale Oświata i Wychowanie zapewnią prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy.

Ochrona zdrowia – zaplanowano środki na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii kwota 6 000 zł oraz z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 35 000 zł zgodnie z gminnym programem,

Pomoc społeczna - w budżecie roku 2022 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 2022 planuje się w kwocie – 776 293 zł, z tego środki własne budżetu stanowią kwotę – 434 679 zł natomiast środki z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy to kwota– 341 614 zł.

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

Rodzina - w budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze w kwocie 968 065 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 1 464 070 zł, wspieranie rodziny kwotę 41 674 zł, na rodziny zastępcze kwotę 40 000 zł a także składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz przebywające na urloпах wychowawczych w kwocie 22 279 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej – 816 500 zł.

Wydatki bieżące budżetu na gospodarkę ściekową i ochronę wód w roku 2022 stanowią kwotę - 96 000 zł, na gospodarkę odpadami komunalnymi - 562 000 zł, ponadto w dziale tym na oświetlenie uliczne planujemy wydatkować kwotę – 100 000 zł, natomiast kwotę – 51 500 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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w budżecie roku 2022 zaplanowano dotację bieżącą dla gminnych instytucji kultury w kwocie ogólnej 340 000 zł, a także kwotę 2 000 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody- Parki Krajobrazowe- zaplanowano wydatki na pielęgnację terenu parku zabytkowego w Łaniętach w kwocie – 9 380 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu roku 2022 w wysokości 367 937 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ogółem przychody budżetu 2022 roku zaplanowano w wysokości 612 937 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 549 943,30 zł, natomiast 62 993,70 zł to przychód ze spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku dla OSP Witoldów na przebudowę świetlicy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Rozchody budżetu 2022 roku planowane są w wysokości 245 000 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

**PROJEKT UCHWAŁY NR ...
RADY GMINY ŁANIĘTA**

z dnia roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta
na lata 2022- 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) 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 2021 r. poz.305, 1236, 1535) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Łanięta na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2026 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. Uchyła się uchwałę Nr XXVIII/185/21 z 10.02.2021 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu na lata 2021-2029

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łanięta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2021-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	10 991 515,00	10 991 515,00	1 112 200,00	30 412,00	3 844 670,00	2 847 605,00	3 156 628,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 072 246,00	11 072 246,00	1 130 000,00	30 400,00	4 079 644,00	2 597 600,00	3 234 602,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 073 000,00	11 073 000,00	1 130 000,00	30 400,00	4 079 644,00	2 598 354,00	3 234 602,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 073 000,00	11 073 000,00	1 130 000,00	40 000,00	4 079 644,00	2 523 356,00	3 300 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 782 112,00	12 782 112,00	0,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	11 359 452,00	10 832 452,00	5 445 110,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00
2023	10 922 246,00	10 922 246,00	5 445 110,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 943 000,00	10 943 000,00	5 445 110,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 923 000,00	10 923 000,00	5 445 110,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 516 155,50	12 516 155,50	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-367 937,00	0,00	612 937,00	549 943,30	367 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	265 956,50	265 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	62 993,70	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	265 956,50	265 956,50	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 956,50	0,00	159 063,00	222 056,70	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	545 956,50	0,00	150 000,00	150 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	415 956,50	0,00	130 000,00	130 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	265 956,50	0,00	150 000,00	150 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	265 956,50	265 956,50	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,19%	2,14%	2,14%	7,96%	9,51%	TAK	TAK
2023	1,95%	1,95%	1,95%	4,46%	6,00%	TAK	TAK
2024	1,71%	1,71%	1,71%	1,92%	3,46%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,92%	x	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2026	2,19%	2,19%	x	4,50%	5,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	64 368,00	64 368,00	54 712,80	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	54 712,80
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	265 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2021-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Łanięta w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2026

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 odnoszących 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 2022 zgodne są z projektem budżetu 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.

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 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 2022-2026 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 2022 do 2026 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 obligacyjnych 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 2022 przyjęto kwoty wg obowiązujących uchwał Rady

Gminy , wykonania za 9 miesięcy 2021 roku oraz przewidywanego wykonania na koniec 2021 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.

Zaplanowano również dochody z tytułu dofinansowania z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 54 712,80 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 9 655,20 zł zgodnie z Aneksem do umowy nr POPC.01.01.00-10-0109/19-00 o dofinansowanie projektu „Publiczny internet w gminie Łanięta”

Dochody budżetu ogółem na rok 2022 stanowią kwotę – 10 991 515,00 zł i są to dochody bieżące. Na dzień sporządzania prognozy nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku oraz dotacji majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono zmiany budżetu za trzy kwartały 2021 roku a także wprowadzono przewidywane wykonanie na koniec roku 2021.

Subwencję ogólną oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2022 przyjęto wg informacji Ministerstwa Finansów o wielkościach subwencji przyznanych Gminie na rok 2022 oraz planowanej wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – otrzymanej przy piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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.3110.20.2021 z dnia 25.10.2021 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi o wielkościach dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – pismo Nr DŁD-421-1/21, 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 2022 zgodne są budżetem na 2021

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 2022 stanowią kwotę – 11 359 452,00 zł

w tym; - wydatki bieżące kwota - 10 832 452,00 zł,

- wydatki majątkowe kwota – 527 000,00 zł.

Różnica między wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt budżetu roku 2022 w kwocie 367 937,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano zadanie inwestycyjne „Zakup ciągnika wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym do koszenia poboczy” na ogólną kwotę 527 000 zł. Planowane źródło finansowania tego zadania to pożyczka z WFOŚ i GW. W listopadzie 2021 roku Gmina złożyła wniosek do WFOŚ i GW w Łodzi o częściowe umorzenie pożyczki z 2017 roku i przeznaczenie kwoty umorzenia na zadanie inwestycyjne planowane w 2022 roku.

Inne zadania inwestycyjne zostaną wprowadzone do budżetu i będą realizowane po zakończeniu procedur związanych z pozyskanymi środkami zewnętrznymi na ich dofinansowanie.

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.

W 2021 roku Gmina nie zaciągnęła nowych kredytów i pożyczek, dlatego też planowana kwota zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniesie 391 013,20 zł.

Ogółem przychody 2022 roku zaplanowano w wysokości 612 937,00 zł, w tym kwota przychodów z tytułu planowanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym to kwota 549 943,30 zł, natomiast 62 993,70 zł to przychód ze spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku dla OSP

Witoldów na przebudowę świetlicy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Planowana kwota długu na koniec 2022 roku, z uwzględnieniem przychodów i rozchodów, wyniesie 695 956,50 zł.

W poszczególnych latach przyjęto rozchody zgodnie z harmonogramami zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

- 2023 rok 150 000,00 zł
- 2024 rok 130 000,00 zł
- 2025 rok 150 000,00 zł
- 2026 rok 265 956,50 zł.

Całkowita spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w 2026 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.