

**UCHWAŁA NR XXIX/291/2017
RADY GMINY LNIANO**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.¹⁾), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.²⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 20.443.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 16.427.891,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej : 4.798.342,00 zł
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 444.249,00 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 2.000,00 zł,
- d) subwencje: 5.465.829,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa 4.273.045,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza 1.192.784,00 zł,

e) dochody własne gminy 5.717.471,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 4.015.794,00 zł, w tym:

- a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej 2.779.319,00 zł
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 975.475,00 zł
- c) dochody ze sprzedaży majątku 261.000,00 zł.

§ 2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości 24.024.112,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.640.997,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.191.653,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 2.859.376,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące: 389.984,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.921.005,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 18.979,00 zł

e) obsługę długu gminy 260.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.383.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232

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

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 5.721.743,00 zł, (wg załącznika Nr 5).

§ 3. Ustala się przychody w wysokości 4.672.199,00 zł i rozchody w wysokości 1.091.772,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.580.427,00 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowi kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 3.580.427,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 45.149,00 zł celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzenie kryzysowe 40.969,00 zł.

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

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10.

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

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 135.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 253.484,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3) dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w zakresie pomocy finansowej kwocie 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 67.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.800,00 zł, w tym zwiększenie z środków własnych w wysokości 5.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 26.100,00 zł, według załącznika Nr 15.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości 241.604,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.672.149,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.580.427,00 zł,

3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.091.772,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek :

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.672.149,00 zł,

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.580.427,00 zł,

c) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.091.722,00 zł.

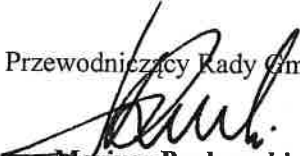
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Określa wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 800.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Mariusz Puchowski

Prognozowane dochody w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 499 677,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 499 677,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 499 677,00
020			Leśnictwo	3 900,00
	02001		Gospodarka leśna	3 900,00
		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	3 900,00
600			Transport i łączność	978 587,00
	60016		Drogi publiczne gminne	978 587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 499,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 588,00
630			Turystyka	57 267,00
	63095		Pozostała działalność	57 267,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 267,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00

		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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	113 427,00
	72095		Pozostała działalność	113 427,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 427,00
750			Administracja publiczna	55 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 524 171,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00


	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	674 639,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 751,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 542,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 766,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 577,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 003,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 015 308,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	413 106,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	261 723,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 179,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 741 124,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 731 124,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 525 265,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 273 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 045,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 192 784,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 192 784,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 436,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 549,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 887,00
801			Oświata i wychowanie	175 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
852			Pomoc społeczna	352 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 700,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
855		Rodzina	4 719 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 897 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 897 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 300,00
	0830	Wpływy z usług	458 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

90002		Gospodarka odpadami	511 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 449,00
	92195	Pozostała działalność	79 449,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 449,00
Razem:			20 443 685,00

Przewodniczący Rady Gminy



Mariusz Puchowski

Prognozowane wydatki w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 381 950,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 372 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 623,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	2.533.750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.133.750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.007.750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 501,00
630			Turystyka	104 400,00
	63095		Pozostała działalność	104 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 733,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
710			Działalność usługowa	21 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	133 797,00
	72095		Pozostała działalność	133 797,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 421,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 022,00
750			Administracja publiczna	1.975.974,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.667.588,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 946,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	140 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 300,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	78 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
75495		Pozostała działalność	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758		Różne rozliczenia	86 118,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 118,00
	4810	Rezerwy	86 118,00
801		Oświata i wychowanie	5.391.678,00
80101		Szkoły podstawowe	3.339.126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208.085,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 177,00
	4260	Zakup energii	37 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 740,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 899,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 281,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 914,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 282,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 482,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 203,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 403,00
	4260	Zakup energii	10 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	609,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 615,00
80110		Gimnazja	447 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 289,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 744,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 934,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 701,00
	80195	Pozostała działalność	36 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 561,00
851		Ochrona zdrowia	75 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 800,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	875 165,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 160,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 146,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 142,00
	4260	Zakup energii	1 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 200,00

	3110	Świadczenia społeczne	93 200,00
85295		Pozostała działalność	27 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 726,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855		Rodzina	4 834 736,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 912 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 854 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 799,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 642 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
85504		Wspieranie rodziny	48 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	18 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 334,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 194,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	549 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 555,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 555,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
90095		Pozostała działalność	198 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 564,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	92116	Biblioteki	241 783,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 783,00
	92195	Pozostała działalność	305 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 235,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 635,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 449,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 551,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
926		Kultura fizyczna	161 604,00
	92601	Obiekty sportowe	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 404,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	92695	Pozostała działalność	19 500,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
Razem:			24 024 112,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Mariusz Puchowski

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	20.443.685,00
2.	Planowane wydatki budżetowe	24.024.112,00
	Planowany deficyt budżetu	3.580.427,00

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	§§	Kwota
	I. Przychody ogółem :		4.672.199,00
1.	Kredyty - na spłatę rat przypadających w 2018 r. - na inwestycje w 2018r.	952	1.091.772,00 3.580.427,00
	Pożyczki / planowana - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu/	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
	II. Rozchody ogółem:		1.091.772,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.091.772,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Różnica Przychodów i Rozchodów (I-II), wynosi: 3.580.427,00 zł.

Objaśnienia

W przychodach roku 2018 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.580.427 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w

kwocie 1.091.772,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą dwa kredyty długoterminowe na inwestycje wg załącznika Nr 4, w łącznej kwocie 3.580.427 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Mariusz Puchowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/291/2017
Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Kredyty * Pożyczki **	Dotacje z Powiatu Świeckiego	Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji	Razem plan środków finansowych w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
1.	010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na dz. nr 51 w miejscowości Błądzim	2018	60.150,00				60.150,00
2.	010	01010 § 6057 § 6059	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano	2015-2018	12.633,00	2.800.000,00		2.499.667,00	5.312.300,00
3.	600	60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona Drzycim	2018	300.000,00				300.000,00
4.	600	60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego	2018	100.000,00				100.000,00

		§ 6050	zewnątrznych starej części budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie /Fundusz Sołecki 20.695,00/							
23.	921	92195 § 6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemkowie – dokumentacja techniczna	2018-2019	25.000,00					25.000,00
24.	921	92195 § 6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem – dokumentacja techniczna	2018-2019	15.000,00					15.000,00
25.	921	92195 § 6060	Zakup zmywarki z wyparzarką do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach /Fundusz Sołecki 11.000/	2018	11.000,00					11.000,00
	x	x	Razem:	x	1.074.797,00	3.580.427,00	0,00	3.727.891,00		8.383.115,00

a. Kredyty*) i pożyczki **)

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Puchowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2018 r.

Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:	
				Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6
010	01010 § 6057, 6059	wydatki majątkowe			
		Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - Etap I			
		Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano	5.312.300,00	2.812.623,00	2.499.677,00
600	60016 § 6057, 6059	wydatki majątkowe			
		Wykonanie wjazdu na teren NZOZ w miejscowości Lniano	49.000,00	19.501,00	29.499,00
630	63095 § 6057, 6059	wydatki majątkowe			
		Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite	97.000,00	39.733,00	57.267,00
720	75095 § 2059	wydatki bieżące			
		Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	354,00	354,00	-
720	72095 § 6067, 6069	wydatki majątkowe			
		Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	133.443,00	20.022,00	113.421,00
750	75095§ 4309	wydatki bieżące			
		Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	7.000,00	7.000,00	-

801	80101 § 4309	wydatki bieżące	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	1.899,00	1.899,00	-
852	85295§ 4369	wydatki bieżące	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".	9.726,00	9.726,00	-
921	92195§ 6057, 6059	wydatki majątkowe	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu	65.000,00	25.002,00	39.998,00
921	92195 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz	65.000,00	25.549,00	39.451,00
x	x	x	Razem	bieżące: 18.979,00	18.979,00	-
				majątkowe: 5.721.743,00	2.942.430,00	2.779.313,00
				5.740.722,00	2.961.409,00	2.779.313,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Puchowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2018 r., zaciągniętych przez Gminę Lniano w latach ubiegłych.

1. Kredyty długoterminowe

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty w 2018 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r. BS Osie	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Styczna w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	270.000,00	96.500,00	0,00
2.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	165.000,00	82.500,00	0,00
3.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słépiska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks Nr 1.	2018	410.000,00	140.000,00	0,00
4.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowite oraz uruchomi. Mobil. punkt zbier. odp na ter. gminy Lniano	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	95.000,00	95.000,00	0,00
5.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błędzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr1	2018	236.000,00	118.000,00	0,00
6.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lniano	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	2018	200.000,00	100.000,00	0,00
7.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	565.292,00	189.292,00	0,00
8.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 27.08. 2012 r. BS Osie	Przebudowa dróg powiatowych Lniano- Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	2021	500.000,00	64.000,00	232.000,00
9.	Nr 13/254/1/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”	Nr XIII/135/2016 z dnia 25.04.2016 r.	2024	617.000,00	18.000,00	590.000,00

10.	Nr 13/255/2/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 2	Nr XIII/134/2016 z dnia 25.04.2016 r.	2024	312.000,00	20.800,00	280.800,00
11.	Nr 13/382/5/2016 z dnia 27.10.2016 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2016 r.	Nr XV/150/2016 z dnia 22.06.2016 r.	2024	700.000,00	20.000,00	670.000,00
12.	Nr 13/383/6/2016 z dnia 27.10.2016 BS Osie	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lnianio z zastosowaniem OZE – I etap	Nr XV/149/2016 z dnia 22.06.2016 r.	2024	100.000,00	9.160,00	86.260,00
13.	Nr 13/248/1/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży pożarnej w Błędziniu zakupu pożarniczego pojazdu dla jednostki	Nr XXII/230/2017 z dnia 27.03.2017	2023	76.000,00	-	76.000,00
14.	Nr 13/249/2/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo	Nr XXIII/237/2017 z dnia 24.04.2017	2023	855.000,00	-	855.000,00
15.	Nr 13/250/3/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i Nr 030410C Sławno - Lnianio	Nr XXII/229/2017 z dnia 27.03.2017 r.	2026	642.800,00	-	642.800,00
16.	Nr 13/328/4/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lnianio – Plewno – etap 2	Nr XXVI/255/2017 z dnia 2.08.2017	2025	440.000,00	15.000,00	425.000,00
17.	Nr 13/329/5/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemkowo	Nr XXVI/257/2017 z dnia 2.08.2017	2024	155.000,00	-	155.000,00
18.	Nr 13/330/6/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2017 r.	Nr XXVI/254/2017 z dnia 2.08.2017	2027	1.423.704,00	-	1.423.704,00
x	Razem kredyty:	BO.2017 r. – 2.812.312,00	x	x	x	968.252,00	5.436.564,00

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Rok zaciągnięcia/ spłaty	Kwota pożyczki	Spłaty do 31.12.2018 r.	Pożyczki do spłaty w latach 2018-2027
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo Jezioraki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	2015-2021	772.000,00	123.520,00	339.680,00
2..	WFOŚ i GW w Toruniu PB17010	Zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lnianie	Uchwała Nr XXV/249/2017	2017-2027	311.466,75	-	311.466,75

Razem spłaty w 2018 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:			
RAZEM			
		123.520,00	651.146,75
		1.091.772,00	6.087.710,75

1. W roku budżetowym 2018 planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 4.672.199,00 zł.
2. Spłaty kredytów i pożyczek w 2018 r. wynosić będą 1.091.772,00 zł.
3. Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r. stanowić będzie 10.759.909,75 zł.
4. Poręczeń i gwarancji, zobowiązania wymagalnych Gmina Lniano nie posiada, i w roku 2018 także nie są planowane.

Przewodniczący Rady Gminy



Mariusz Puchowski

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00

855			Rodzina	4 700 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 897 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 897 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803 400,00
Razem:				4 798 342,00


Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
855			Rodzina	4 700 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 897 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 642 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
Razem:			4 798 342,00

Przewodniczący Rady Gminy



Mariusz Puchowski

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2018 r.

DOCHODY

złotych

w

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018r.
758			Różne rozliczenia	27.549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27.549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.549,00
801			Oświata i wychowanie	120.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.000,00
852			Pomoc społeczna	296.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	15.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	18.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,00
	85216		Zasiłki stałe	108.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.000,00
Razem dochody:				444.249,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	120.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	98.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.980,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2.420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00

852			Pomoc społeczna	296.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	15.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00
	85216		Zasiłki stałe	108.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	49.000,00
Razem wydatki:				419.700,00

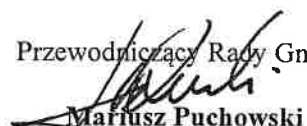
Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Puchowski

Plan dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	10.436,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.436,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.436,00
851			Ochrona zdrowia	1.265,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
Razem wydatki:				11.701,00

Przewodniczący Rady Gminy



Mariusz Puchowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2 000,00
Razem dochody:				2 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
Razem wydatki:				2.000,00

Przewodniczący Rady Gminy



Mariusz Puchowski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2018 r.

L.p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji celowej w zł
1.	630	63095	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	5.000,00
2.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	10.000,00
3.	900	90013	2830	Opieka nad zwierzętami w schroniskach	Umowa, porozumienie	4.500,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	116.000,00
x	x	x	x	Łącznie dotacje:	x	135.500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Puchowski

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2018 r.

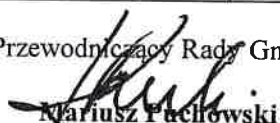
Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji celowej w zł
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Świecie, Cekcyn, Osie, Pruszcz	Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano	10.436,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265,00
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Dofinansowanie świadczeń w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	1.000,00
x	x	x	x	Razem:	11.701,00

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji podmiotowej w zł
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	241.783,00
x	x	x	x	Razem:	241.783,00

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r.

	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji celowej w zł
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim"	300.000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. „Włączenie północno – zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie”	100.000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Pachowski

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.

Dochody :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00

Wydatki :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 20.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą: konkursów na temat "Ekologii", obchodów "Dnia Wiosny", "Dnia Ziemi" i "Sprzątania Świata" oraz wydatków związanych z ekologią, konkursem dla młodzieży szkolnej na temat "Szanuj swoje środowisko". Wydatki inwestycyjne dotyczą „Budowy sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na dz. Nr 51 w miejscowości Bładzim”.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Puchowski

**Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67.000,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	67.000,00

Wydatki:

851			Ochrona zdrowia	74.800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

**Zestawienie wydatków na Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie wydatków przeznaczono kwotę **74.800,00 zł**. Ustala się dochody w kwocie 67.000,00 zł oraz ustala się zwiększenie w wysokości 7.800,00 zł z środków własnych budżetu Gminy.

1. Rozdział 85153- Przeciwdziałanie Narkomanii

Plan- 2.000 zł.

2. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 72.800 zł.

Zaplanowane kwoty zostaną przeznaczone na niżej wymienione zadania:

I. Działalność z zakresu zwalczania narkomanii

1. W ramach środków z zakresu zwalczania narkomanii zostaną zakupione nagrody, materiały biurowe i profilaktyczne dla uczniów ze szkół z gminy Lniano w wysokości **500 zł**.

2. W ramach rozdziału zostanie dofinansowany „Światowy Dzień walki AIDS i HIV”. Zostaną opłacone nagrody w postaci wyjazdu i zakupu biletów do kina dla klasy, która zdobędzie 1 miejsce w konkursie. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi **1.500 zł**.

II. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest inspektor ds. Gospodarki odpadami, który wynagradzany jest ze środków budżetu Gminy Lniano oraz Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Na wynagrodzenie Przewodniczącej, sekretarza, 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutki ds. uzależnień, i opiekunów świetlic w Gminie Lniano wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę **59.185 zł**.

3. Na opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenia uczniów podczas wycieczek, podróże służbowe, szkolenia członków Komisji, nauczycieli, sprzedawców, animatorów sportu i pracowników świetlic, składki za „Niebieską Linie” oraz środki na realizację zadań w ramach działań profilaktycznych przez Komendę Powiatową Policji przeznacza się kwotę w wysokości **2.415 zł**.

4. W ramach środków przeznaczonych na profilaktykę i zwalczanie alkoholizmu zostaną sfinansowane i dofinansowane niezbędne materiały i artykuły, które przyczynia się ograniczania negatywnych zjawiska związanych z alkoholizmem i dewiacją społeczną.

- art. spożywcze na zajęcia do świetlic profilaktyczno - wychowawczych, na posiedzenia i szkolenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizatorów Programu,
- materiały do ulotek i plakatów dotyczących zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu,
- olej opałowy do świetlic,
- art. potrzebne do realizacji Dnia Dziecka w sołectwach gm. Lniano,

Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi **8.800 zł**.

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

- wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową i z rodzin dysfunkcyjnych,
- zostaną pokryte koszty zorganizowanych wyjazdów integracyjnych członków grupy AA i osób współuzależnionych z terenu Gminy Lniano,
- opłata za badania sądowo – psychiatryczne,
- dofinansowanie Dnia Trzeźwości organizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

Na powyższe zadania przeznacza się kwotę **2.400 zł**.

Objaśnienia do zestawienia kosztów niezbędnych do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Wydatki:

·Rozdział 85153 Ochrona zdrowia

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

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

§ 4300. Zakup usług pozostałych: 1500,00 zł

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

· Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy: 1000,00 zł – ze środków własnych gminy.

2. § 2330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

265,00 zł

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

3. § 4110 Składki na ubezpieczenie 7 885,00 zł

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

4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy: 1 300,00 zł

5. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe: 50 000,00 zł

- Paragraf obejmuje wynagrodzenia 4 członków komisji, sekretarza i przewodniczącego komisji (umowa o dzieło), 4 opiekunów świetlic profilaktyczno – wychowawczej i wiejskich na terenie Gminy Lniano oraz terapeutki ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym

6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 8 800,00 zł

- Paragraf obejmuje zakup art. spożywczych do świetlic profilaktyczno – wychowawczych w kwocie 1 500,00 zł, zakup art. na posiedzenie komisji 100,00 zł, zakup oleju opałowego w kwocie 4 500,00 (po 500 l do świetlicy w Wętfiu, Jeziorkach, Błędziniu), zakup materiałów informacyjnych dotyczących uzależnień, środków czystości 500,00zł, zakup art. potrzebnych do realizacji dnia dziecka w sołectwach gm. Lniano w kwocie 2 200,00 zł.

7. § 4300 Zakup usług pozostałych: 2 400 zł

- Paragraf dotyczy dofinansowania kosztów wyjazdów integracyjnych grupy AA i osób współuzależnionych – 200,00 zł, dofinansowanie dnia trzeźwości organizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu – 200,00 zł wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową i z rodzin dysfunkcyjnych 1 000,00 zł, opłata za badania sądowo – psychiatryczne 1 000,00 zł.

1) §4410 Podróże służbowe krajowe: 300,00 zł

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

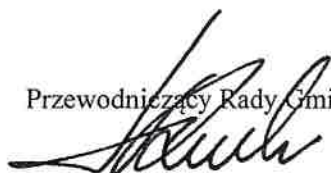
2) § 4430 Różne opłaty i składki: 150,00 zł

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

3) § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 200,00 zł

4) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 500,00 zł

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


Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Puchowski

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Planowane dochody budżetu państwa w 2018 roku

DOCHODY

				w złotych
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	15.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	15.000,00
		0830	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00
855			Rodzina	11.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.000,00
			Razem:	26.100,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Puchowski

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXIX/291/2017

Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r.

Fundusz Sołecki na 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Szacunkowa wysokość Funduszu Sołeckiego na 2018 r.
1	BŁĄDZIM	33.055,00
2	JEZIORKI	19.272,00
3	JĘDRZEJEWO	20.635,00
4	LUBODZIEŻ	12.461,00
5	LNIANO	40.067,00
6	MSZANO	19.112,00
7	MUKRZ	12.781,00
8	OSTROWITE	21.035,00
9	SIEMKOWO	16.868,00
10	WĘFTIE	21.356,00
11	BRZEMIONA	24.962,00
	Razem:	241.604,00

Podstawą wyodrębnienia w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki jest uchwała Nr III/55/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 16 lutego 2015 r.

Zgodnie z zapisami w ustawie, w budżecie gminy zostały wyodrębnione specjalne środki na finansowanie wiejskich przedsięwzięć i wsparcie inicjatyw mieszkańców jako Fundusz Sołecki.

Podział funduszy przypadających na dane sołectwo następuje w wyniku podjętych uchwał z zebrań wiejskich. W związku z tym, że fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, wójt dysponuje jego pieniędzmi. Zaangażowanie mieszkańców, sołtysa i radnych ma wpływ na to, kiedy urząd gminy uruchomi pieniądze i zakupi towary lub usługi ujęte we wniosku. Sołectwo musi wydać zaplanowane środki w ciągu danego roku, nie można ich wydawać w następnym roku.

**Tabela podziału Funduszu Sołeckiego na 2018 rok, wg zadań,
zgodnie z protokołami z zebrań wiejskich**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie - sołectwo	Ogółem:
				zadanie - kwota jednostkowa	
1.	Błędzim				
	700	70095	4300	1) Montaż drzwi do pomieszczeń remizy OSP	7 000,00
	921	92195	4300	2) Instalacja monitoringu terenu wietlicy wiejskiej i remizy OSP	3 300,00

	921	92195	4210	3) Zakup wyposażenia świetlicy - stół metalowy, taboret gazowy, głośniki, gra Cymbergaj	4 200,00
	921	92195	4210	4) Zakup tablicy pamiątkowej na obchody Roku Pawła Gackowskiego - błdzimskiego "Drzymały"	2 000,00
	921	92195		5) Działalność kulturalna sołectwa: organizacja Nocy Świętojańskiej, w tym:	3 000,00
			4170	- obsługa imprezy	377,00
			4210	- nagrody do konkursów	300,00
			4210	- inne wydatki	200,00
			4300	- zespół muzyczny, wynajem zabawek dmuchanych	2 000,00
			4430	- opłata za ZAiKS	123,00
	900	90015	6050	6) Montaż lampy ulicznej podwójnej przy boisku	13 555,00
Razem wydatki sołectwo Błdzim					33 055,00
2.	Jeziorki				
	754	75495	4210	1) Zakup wyposażenia dla OSP Jeziorki	2 000,00
	921	92195	4210	2) Zakup okapu kuchennego do świetlicy wiejskiej	2 600,00
	921	92195	4210	3) Zakup ławek i stołów	672,00
	921	92195	4300	4) Organizacja 3 imprez kulturalnych i rekreacyjnych	3 000,00
	921	92195	6060	5) Zakup zmywarki z wyparzarką do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	11 000,00
Razem wydatki sołectwo Jeziorki					19 272,00
3.	Jędrzejewo				
	921	92195	6050	1) Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie	20 635,00
Rzem wydatki sołectwo Jędrzejewo					20 635,00
4.	Lubodzież				
	921	92195	4210	1) Zakup firan do świetlicy wiejskiej	1 200,00

	921	92195	4210	2) Zakup materiałów do remontu pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej	7 261,00
	921	92195	4300	3) Wykonanie remontu pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00
	926	92695	4210	4) Zakup bramki z siatką	1 000,00
	Razem wydatki sołectwo Lubodzież				12 461,00
5.	Lniano				
	754	75495	4210	1) Zakup materiałów do wykonania wiaty dla zabytkowego wozu strażackiego	2 500,00
	900	90015	6050	2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Długa w Lnianie	10 000,00
	921	92195	4300	3) Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Lnianie	5 000,00
	921	92195	4210	4) Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Lnianie	15 000,00
	921	92195	4300	5) Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 067,00
	921	92195	4210	6) Zakup urządzeń na plac zabaw	5 500,00
	Razem wydatki sołectwo Lniano				40 067,00
6.	Mszano				
	600	60016	6050	1) Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano	19 112,00
	Razem wydatki sołectwo Mszano				19 112,00
7.	Mukrz				
	921	92195	4210	1) Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu świetlicy oraz wykonania instalacji co w budynku świetlicy wiejskiej w Mukrzu	12 781,00
	Razem wydatki sołectwo Mukrz				12 781,00
8.	Ostrowite				

	900	90015	6050	1) Zakup lamp ulicznych (2 szt.)	18 000,00
	921	92195	4210	2) Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej	3 035,00
	Razem wydatki sołectwo Ostrowite				21 035,00
9.	Siemkowo				
	754	75495	4210	1) Zakup pilarki spalinowej na wyposażenie OSP Siemkowo	3 000,00
	921	92195	4210	2) Zakup kuchenki elektryczno - gazowej z piekarnikiem do świetlicy wiejskiej w Siemkowie	1 000,00
	921	92195	4210	3) Zakup regałów, naczyń, garnków i innego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Siemkowie	3 000,00
	921	92195	4300	4) Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnej	1 868,00
	926	92695	4210	5) Zakup elementów siłowni zewnętrznej	8 000,00
	Razem wydatki sołectwo Siemkowo				16 868,00
10.	Wętfie				
	600	60016	6050	1) Utwardzenie terenu w technologii polbruku przy remizie OSP w Wętfiu	21 356,00
	Razem wydatki sołectwo Wętfie				21 356,00
11.	Brzemiona				
	921	92195	4300	1) Wykonanie zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi i schodami świetlicy	5 000,00
	921	92195	4210	2) Zakup 10 zestawów piknikowych (ławki i stoły)	3 962,00
	900	90015	6050	3) Zakup lampy ulicznej – 2 szt.	16 000,00
	Razem wydatki sołectwo Brzemiona				24 962,00
	Razem planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Lniano				241 604,00

Zestawienie planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	6050	40 468,00

Dział razem			40 468,00
700	70095	4300	7 000,00
Dział razem			7 000,00
754	75495	4210	7 500,00
Dział razem			7 500,00
900	90015	6050	57 555,00
Dział razem			57 555,00
921	92195	4170	377,00
921	92195	4210	62 711,00
921	92195	4300	25 235,00
921	92195	4430	123,00
921	92195	6050	20 635,00
921	92195	6060	11 000,00
Dział razem			120 081,00
926	92695	4210	9 000,00
Dział razem			9 000,00
	Razem		241 604,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Puchowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIX/291/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2018 rok.

Budżet Gminy Lniano na rok 2018 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych.

Planowane dochody w wysokości 20.443.685,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 24.024.112,00 zł. Budżet na 2018 rok zaplanowany został z deficytem w wysokości 3.580.427,00 zł, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów.

Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określono także wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystanie ze środowiska. Przyjęto plan przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz określono plan dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

W roku budżetowym 2018 określono wydatki w zakresie Funduszu Sołeckiego.

W planie wydatków budżetu na rok 2018, uwzględniono przedsięwzięcia inwestycyjne według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2018-2021 oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2018-2029.

Uchwałę podjęto przy 12 głosach "za", 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się". W głosowaniu brało udział 12 radnych. Skład ustawowy Rady Gminy Lniano 15 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Puchowski

Objaśnienia do budżetu Gminy Lniano o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2018 rok.

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

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 10 października 2017 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok.
2. Informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. o kwotach dochodów na 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017 roku o kwocie planowanej na 2018 rok dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Zarządzenia Nr 64/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 1 września 2017 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2018.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki, uchwalanym w formie uchwały budżetowej na okres roku budżetowego, a jego ustalenia określają sposób dokonywania wydatków i plan działania Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy na rok budżetowy.

Jednostkowe plany finansowe dotyczą następujących jednostek w Gminie Lniano:

1. Urząd Gminy w Lnianie,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie,
3. Szkoła Podstawowa w Siemkowie,
4. Szkoła Podstawowa w Błądzimiu,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie,
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie – samorządowa instytucja kultury.

Budżet Gminy Lniano na 2018 rok opracowano na podstawie analiz i prognoz wydatków w latach 2018 – 2029, w których to opracowaniach uwzględnione zostały możliwości budżetu w odniesieniu do obowiązujących spłat zadłużenia przypadających w każdym roku. W planie wydatków budżetu na 2018 rok uwzględniono przedsięwzięcia według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2018 - 2021 oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2029.

Prognozowane dochody budżetowe na 2018 rok ustalono w wysokości 20.443.685,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 16.427.891,00 zł, które w strukturze dochodów stanowią 80,36% i dochody majątkowe w kwocie 4.015.794 zł stanowiące 19,64% dochodów ogółem.

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią subwencje w kwocie 5.465.829,00 zł, tj. 26,74% wszystkich dochodów, w tym część oświatowa 4.273.045,00 zł i wyrównawcza 1.192.784,00 zł. Z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 5.244.591,00 zł, która stanowi 25,65% dochodów ogółem.

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

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w kwocie 24.024.112,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.640.997,00 zł, stanowiące 65,11% wszystkich wydatków i wydatki majątkowe w kwocie 8.383.115,00 zł będące 34,89% wydatków ogółem. Szczegółową klasyfikację budżetową planowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych dochodów bieżących.

Budżet na 2018 rok zaplanowany został z deficytem w wysokości 3.580.427,00 zł, który pokryty zostanie kredytem długoterminowym w tej samej wysokości. Na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.091.722,00 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Przychody określono w wysokości 4.672.199,00 zł, które będą dotyczyć § 952 – kredyty i pożyczki, w tym pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje w wysokości 3.580.427,00 zł.

Rozchody ustala się na poziomie 1.091.772,00 zł, które dotyczą § 992 – spłaty kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2018 r. przewidywane jest w wysokości 7.179.482,75 zł. W wyniku zaciągnięcia planowanych pożyczek i kredytów oraz spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zadłużenie na koniec 2018 roku przewiduje się w wysokości 10.759.909,75 zł, które stanowi 52,63% planowanych na 2018 rok dochodów.

Nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych w planowanym budżecie na 2018 rok.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2018 r. ustalono w wysokości **20.443.685,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 16.427.891,00 zł, tj. 80,36% dochodów ogółem;
- dochody majątkowe – 4.015.794,00 zł, tj. 19,64% dochodów ogółem.

Dochody z podziałem na majątkowe i bieżące.

Wyszczególnienie		Plan na rok 2018	Struktura % do dochodów ogółem
Dochody ogółem		20.443.685	100,00
1	Dochody majątkowe, w tym:	4.015.794	19,64
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.754.794	x
	w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej	2.779.319	x
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	975.475	x
	Wpływy ze sprzedaży majątku (§§ 077, 087)	261.000	x
2	Dochody bieżące	16.427.891	80,36

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w dziale zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano w kwocie 2.499.677,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – w dziale zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3.900 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – zaplanowane dochody w kwocie 978.587,00 zł dotyczą rozdziału 60016

– drogi publiczne gminne, w tym:

- 1) §0970 – wpływy z różnych dochodów, kwota 500 zł;
- 2) §6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - kwota 29.499,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW za zadanie pn. Wykonanie wjazdu na teren NZOZ w miejscowości Lniano;
- 3) §6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (...), w paragrafie zaplanowano kwotę 948.588,00 zł, która pochodzić będzie z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny.

Dział 630 – Turystyka – w dziale zaplanowano dotację w paragrafie 6207 z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW za zadanie pn. Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite w kwocie 57.267,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane w dziale dochody w kwocie 358.700 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) w kwocie 6.700 zł;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t (§0750) w kwocie 60.000 zł;
- 3) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§0770) w kwocie 260.000 zł, które planowane są ze sprzedaży nieruchomości rolnych w miejscowości Mszano o powierzchni 8,60 ha;
- 4) wpływy z usług (§0830), z tytułu odpłatności za wynajem obiektów użyteczności publicznej w kwocie 30.000 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) w kwocie 1.000 zł;
- 6) pozostałe odsetki (§0920) w kwocie 1.000 zł.

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

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 113.427,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – w dziale zaplanowano dochody w wysokości 55.700,00 zł, z czego 55.300 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, pozostała kwota w wysokości 400 zł planowana jest jako dochody własne z tyt. m.in. prowizji, opłat i wpływów z różnych dochodów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale planowana jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.642 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łączna kwota planowanych dochodów w dziale wynosi 4.524.171 zł.

Dochody planowane w dziale stanowią wpływy z udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych na podstawie informacji od Ministra Rozwoju i Finansów oraz podatków i opłat lokalnych przewidywanych na podstawie stawek podatkowych, które zostaną uchwalone na 2018 rok.

Planowane dochody pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.731.124 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000 zł;
- 3) podatek od nieruchomości – 1.003.857 zł;
- 4) podatek rolny – 266.265 zł;
- 5) podatek leśny – 78.945 zł;
- 6) podatek od środków transportowych – 188.077 zł;

- 7) podatek z karty podatkowej – 1.000 zł;
- 8) podatek od spadków i darowizn – 25.000 zł;
- 9) opłata skarbową – 20.000 zł;
- 10) opłata targowa – 25.000 zł;
- 11) opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 67.000 zł;
- 12) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 6.000 zł;
- 13) podatek od czynności cywilnoprawnych – 92.000 zł;
- 14) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.003 zł;
- 15) odsetki od nieterminowych wpłat – 5.100 zł;
- 16) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.700 zł;
- 17) pozostałe opłaty – 100 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dochody zaplanowane w kwocie 5.525.265,00 zł pochodzą będą z:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.273.045 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 1.192.784 zł;
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa §§ 2030 i 6330 z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na Fundusz Sołecki w 2017 roku w kwocie 54.436 zł;
- 4) wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych (§0920) w kwocie 5.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 175.400 zł i pochodzą będą z:

- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z odpłatności z opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 55.400 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (...) w kwocie 120.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody w dziale w wysokości 352.700 zł pochodzą będą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 855 – Rodzina – dochody planowane w dziale na kwotę 4.719.400 zł stanowią:

- 1) w rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (...) §2060 na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 2.897.000 zł;
- 2) w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne (...)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (...) §2010 na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.803.400 zł;
 - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek z ww. tytułów w kwocie 11.000 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (...) §2910 w kwocie 8.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączne dochody zaplanowane w dziale wynoszą 996.400 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wpływy w wysokości 465.300 zł, z tego:
 - §0830 – wpływy z usług dotyczące opłat za ścieki w wysokości 458.300 zł;
 - §0920 – pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2.000 zł;
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów, za przyłącza do sieci kanalizacyjnej w wysokości 5.000 zł.
- 2) w rozdziale 90002 gospodarka odpadami, planowane wpłaty w kwocie 511.000 zł dotyczą opłat za zagospodarowanie odpadów i odsetek od nieterminowych wpłat.
- 3) w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w §0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę 20.000 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale zaplanowano dotację w paragrafie 6207 z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW za zadania:

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodziezu w kwocie 39.998 zł;
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz w kwocie 39.451 zł.

WYDATKI

Plan wydatków opracowany został na podstawie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy, planu przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w powiązaniu z planowanymi inwestycjami. Wydatki budżetu na 2018 rok zaplanowano w wysokości **24.024.112 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 15.640.997,00 zł – 65,11% wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – 8.383.115,00 zł – 34,89% wydatków ogółem.

Wydatki z podziałem na majątkowe i bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Udział % do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem /1+ 2/, w tym:	24.024.112	100,00
1.	Wydatki bieżące	15.640.997	65,11
	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.191.653	29,94
	- Dotacje na zadania bieżące	389.984	1,62
	- Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	260.000	1,02
	- Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	-	-
	- Rezerwa ogólna do 1 % wydatków, w tym:	86.118	0,36
	-na nieprzewidziane wydatki	45.149	0,19
	- na zarządzanie kryzysowe	40.969	0,17
	- Pozostałe wydatki bieżące	7.713.242	32,11
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	8.383.115	34,89
	- rezerwa na inwestycje	-	-

Planowane wydatki w poszczególnych działach według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2. W roku budżetowym 2018 zakłada się spadek wydatków bieżących o 7,10% w stosunku do planowanych wydatków bieżących roku 2017 (stan na dzień 30 września).

Wydatki w działach wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki w kwocie 5.381.950 zł dotyczą:

- 1) w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki w kwocie 5.372.450 zł stanowią wydatki inwestycyjne i dotyczą:
 - Rozbudowy sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na dz. Nr 51 w miejscowości Bładzim w kwocie 60.150 zł (§ 6050);
 - Przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowy i przebudowy sieci

kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowy istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano w kwocie 5.312.300 zł (§6057, 6059);

2) w rozdziale 01030 odpisów od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 5.000 zł;

3) w rozdziale 01095 pozostała działalność wydatków związanych ze szkoleniami rolniczymi w kwocie 1.000 zł oraz przeprowadzanymi badaniami gleb w wysokości 3.500 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość planowanych wydatków to 2.533.750,00 zł, z czego:

1. w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zaplanowane są dotacje dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona Drzycim” w kwocie 300.000 zł;

- „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie” w kwocie 100.000 zł.

2. w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki w kwocie 2.133.750,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w łącznej kwocie 77.000 zł, w tym: wydatki na zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy dróg, olej napędowy do pojazdów gminnych w wysokości 20.000 zł, wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 10.000 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 32.000 zł oraz inne wydatki;

- wydatki inwestycyjne o łącznej wartości 2.056.750,00 zł, w tym:

1) w paragrafie 6050:

- Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny, planowane wydatki 1.950.000 zł;

- Utwardzenie terenu w technologii polbruku przy remizie OSP w Wętfiu, planowane wydatki 21.356,00 zł stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Wętfie;

- Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano, planowane wydatki 19.112,00 zł stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Mszano;

- Utwardzenie wjazdu na teren przykościelny w msc. Rykowisko, planowane wydatki 17.282,00 zł;

2) w paragrafach 6057 i 6059:

- Wykonanie wjazdu na teren NZOZ w miejscowości Lniano, planowane wydatki w kwocie 49.000 zł.

Dział 630 – Turystyka – w dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 104.400 zł, z przeznaczeniem na:

1) § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5.000 zł;

2) § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatki związane z utrzymaniem kąpielisk w Błędziniu i Ostrowitem w kwocie 2.400 zł

3) §§6057, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja zadania pn. Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite w kwocie 97.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 134.500 zł:

1) w rozdziale 70005 wydatki w kwocie 127.500 przeznaczone zostaną m.in. na zakup oleju i pelletu do ogrzewania budynków komunalnych (25.000 zł), materiałów do bieżących remontów tych budynków, usługi remontowe i pozostałe usługi, energię elektryczną i zużycie wody;

2) w rozdziale 70095 planowane wydatki w kwocie 7.000 zł dotyczą Funduszu Sołeckiego sołectwa Błędzim, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

Dział 710 – Działalność usługowa – zaplanowano wydatki w wysokości 21.700 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 71004 na opłacenie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lniano, łącznie 19.200 zł;
- 2) w rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych w kwocie 2.500 zł, które w kwocie 2.000 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 133.797 zł. Wydatki bieżące i majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 – Administracja publiczna – łączna wartość zaplanowanych wydatków 1.975.974 zł, w tym:

- 1) rozdział 75011 urzędy wojewódzkie, w kwocie 55.300 zł zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, w tym prowadzenie ewidencji ludności i aktów Stanu Cywilnego;
- 2) rozdział 75022 rady gmin, kwotę 112.700 zł zaplanowano na obsługę Rady Gminy, m.in. diety dla radnych i sołtysów biorących udział w sesjach, zakup materiałów i usługi pozostałe;
- 3) rozdział 75023 urzędy gmin, w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.667.588 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.391.542 zł;
 - pozostałe wydatki – zakup oleju opałowego (31.800), delegacje służbowe, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna, opłaty pocztowe i bankowe, doradztwo prawne, nadzór na systemami komputerowymi, zakup akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i sprzętu łącznie 289.046 zł.
- 4) rozdział 75095 pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 140.386 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców jednostek OSP, wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso podatku i wynagrodzeń za inkaso opłaty targowej w wysokości 69.900 zł, wypłaty ryczałtów dla sołtysów, wydatków okazjonalnych dla USC i urzędu, nagród na konkursy i dla uczniów za dobre wyniki w nauce, zakupu usług pozostałych i kosztów administracyjno – egzekucyjnych w wysokości 63.486 zł oraz wydatków na ramach kontynuacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” w wysokości 7.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki w tym dziale łącznej kwocie 1.642 zł pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łączne wydatki zaplanowano w kwocie 88.400 zł:

- 1) rozdział 75405 komendy powiatowe Policji – wydatki w kwocie 2.300 w §2300 dotyczą wsparcia finansowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
- 2) rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, w rozdziale zaplanowano wydatki związane zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej kwocie 78.600 zł, w tym zakup wyposażenia dla jednostek OSP, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenie strażaków ochotników i pojazdów oraz olej napędowy do pojazdów jednostek OSP (10.000 zł).
- 3) Rozdział 75495 pozostała działalność – zaplanowane wydatki w dziale dotyczą zakupów w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Siemkowo, Jeziorki i Lniano zgodnie z załącznikiem Nr 16.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowane wydatki w kwocie 260.000 zł przeznaczone zostaną na opłacenie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia na 2018 rok kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w dziale przewidziano kwotę 86.118 zł w § 4810 na rezerwy:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 45.149 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obejmująca wydatki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadków losowych w wysokości 40.969 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki łącznie 5.391.678 zł.

Zaplanowane wydatki są mniejsze o 15,67%, tj. 1.001.905,20 zł w porównaniu do roku 2017 (stan na dzień 30 września).

Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 4.273.045 zł stanowi 79,19% wydatków ogółem zaplanowanych na oświatę. Subwencja oświatowa przyznana gminie na 2018 rok jest o 120.663 zł wyższa od kwoty planowanej na 2017 rok.

W budżecie gminy wydatki na oświatę są największą pozycją i w strukturze wydatków stanowią 22,46%.

W strukturze wydatków w dziale największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 4.504.713 zł, które stanowią 83,48% wszystkich wydatków na oświatę. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 872.683 zł, w tym wydatki na olej opałowy w kwocie 150.000 zł, zakup pelletu 37.600 zł oraz olej napędowy do autobusów szkolnych 41.078 zł. Wydatki inwestycyjne planowane są na poziomie 14.282 zł, dotyczą wymiany drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie.

Wydatki w oświacie obejmują finansowanie: trzech szkół podstawowych, trzech oddziałów przedszkolnych oraz zadań: dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Ponadto gmina ponosi wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano uczęszczających do placówek spoza terenu gminy, §2310 kwota 10.436 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – w dziale zaplanowano wydatki w wysokości 75.800 zł.

Na wydatki w dziale 85153 zwalczanie narkomanii i dziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 74.800 zł, która pokryta będzie z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 67.000 zł oraz niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

Planowane wydatki ujęte są w zadaniach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii i szczegółowo opisane są w załączniku Nr 14.

W rozdziale 85158 izby wytrzeźwień zaplanowano kwotę 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków w dziale wynosi 875.165 zł.

Kwota 337.700 zł pochodzić będzie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 537.465 stanowią środki własne gminy.

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

Z wydatków na ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 300.541 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS: materiały biurowe, olej opałowy (3.000 zł), energia elektryczna, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe usługi oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników planowane są na poziomie 40.056 zł.

W rozdziale 85295 pozostała działalność zaplanowano w §4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 9.726 zł, która jest przeznaczona na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków wynosi 10.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki z dotacji powierzone będą do realizacji po przeprowadzeniu otwartego

konkursu ofert zgodnie z ustawą w tym zakresie.

Dział 855 – Rodzina – łączny plan wydatków 4.834.736 zł.

Wydatki w dziale stanowią 20,12% wydatków ogółem. Wydatki związane są z wypłatą świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatków na wspieranie rodziny, rodziny zastępcze i działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

1) w rozdziale 85501 ujęte są wydatki związane z wypłatą i obsługą świadczenia wychowawczego 500+, które w kwocie 2.897.000 zł pokryte zostaną z dotacji celowej budżetu państwa. Na zasiłki z tego tytułu zaplanowana jest w §3110 kwota 25.854.188 zł.

2) w rozdziale 85502 wydatki dotyczą wypłaty i obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które w kwocie 1.803.400 zł pokryte zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłata zasiłków planowana jest w wysokości 1.642.002 zł.

3) w rozdziale 85504 wspieranie rodziny planowe są wydatki w kwocie 48.514 zł związane z działalnością asystenta rodziny, na którego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest 42.160 zł.

4) w rozdziale 85508 rodziny zastępcze planowana kwota 18.500 zł przeznaczona będzie na opłacenie pobytu pięciorga dzieci w rodzinie zastępczej.

5) w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano kwotę 31.900 zł na opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.385.334 zł.

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków w kwocie 370.041 zł dotyczy obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lnianku, przepompowni i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 131.025 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 189.016 zł zaplanowano na zakup środków eksploatacyjnych do oczyszczalni i procesu technologicznego, zakup odczynników chemicznych, worków na osad, zakup oleju i paliwa (8.000 zł), zakup energii elektrycznej (90.000 zł), wykonanie analiz ścieków, usług asenizacyjnych, ubezpieczenia mienia i innych.

Wydatki inwestycyjne w § 6050 w kwocie 50.000 zł dotyczą Modernizacji stacji zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku.

2) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – plan wydatków 549.664 zł dotyczy zadań związanych z odbieraniem, transportowaniem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych a także utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługą administracyjną.

3) rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi, plan wydatków w wysokości 13.500 zł dotyczy wydatków na zakupy paliwa do sprzętu służącego do utrzymania zieleni (2.000 zł), wywozu odpadów i naprawy ww. sprzętu.

4) rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w rozdziale zaplanowano kwotę 500 zł na opłaty związane z ochroną środowiska.

5) rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt, zaplanowano wydatki w kwocie 9.500 zł w związku z utrzymaniem tymczasowego miejsca pobytu dla bezdomnych zwierząt oraz wydatki na realizację Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w §2830 4.500 zł.

6) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, łącznie wydatki zaplanowano w wysokości 233.555 zł, w tym wydatki bieżące związane z energią elektryczną, konserwacją oświetlenia ulicznego 176.000 zł. W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 57.555 zł na:

- dostawę i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – III etap, planowane wydatki w kwocie 34.000 zł stanowią Fundusz Sołecki;
- rozbudowę oświetlenia ulicznego – ul. Długa w Lnianie, planowana kwota 10.000 zł stanowi Fundusz Sołecki sołectwa Lniano;
- dostawa i montaż podwójnej lampy ulicznej w miejscowości Bładzim, planowane wydatki w kwocie 13.555 zł stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Bładzim.

7) rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska, plan wydatków określono w wysokości 10.000 zł, które szczegółowo opisane są w załączniku Nr 13.

8) rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, plan wydatków 200 zł.

9) rozdział 90095 – pozostała działalność, łączny plan wydatków dla rozdziału to 198.374 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych wynoszą 153.163 zł, pozostałe wydatki w kwocie 45.211 zł dotyczą: zakupu paliwa do ciągnika i koparki (3.000 zł), zakupu materiałów do prac gospodarczych, narzędzi i transportu materiałów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączny plan wydatków 566.564 zł.

1) w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki w kwocie 19.700 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy, w tym na zakup oleju opałowego w kwocie 2.000 zł.

2) w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 241.783 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.

3) w rozdziale 92195 pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 305.081 zł. Kwota 15.000 zł przeznaczona jest na organizację festynu dożynkowego w Lnianie, kwota 120.081 zł dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, które szczegółowo opisuje załącznik Nr 16.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale planowane są w wysokości 201.635 zł, z przeznaczeniem na:

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu, planowana kwota 65.000 zł;
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz, planowana kwota 65.000 zł;
- Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie, planowana kwota 20.635 zł, pochodzi z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jędrzejewo;
- Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemkowie – dokumentacja techniczna, planowana kwota 25.000 zł;
- Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem – dokumentacja techniczna, planowana kwota 15.000 zł;
- Zakup zmywarki z wyparzarką do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach, planowana kwota 11.000 zł - Fundusz Sołecki sołectwa Jeziorki.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków 161.604 zł.

1) w rozdziale 92601 plan wydatków 6.700 zł obejmuje bieżące utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” w Lnianie.

2) w rozdziale 92605 planuje się wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 116.000 zł. Środki z dotacji powierzone będą do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą w tym

zakresie. Pozostałe wydatki z rozdziału dotyczą zatrudnienia animatorów sportu oraz bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy.

3) w rozdziale 92695 pozostała działalność planuje się wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla osób z Gminy Lniano w kwocie 10.500 zł oraz kwotę 9.000 zł związaną z zakupami w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2018 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8.383.115 zł, tj. 34,89% planowanych wydatków ogółem. Zadania inwestycyjne zostały określone w załączniku Nr 4 – Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2018 rok.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna wartość wydatków inwestycyjnych 5.372.450 zł, w tym:

1) Rozbudowy sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na dz. Nr 51 w miejscowości Błędzim w kwocie 60.150 zł, zadanie to zostanie sfinansowane ze środków pochodzących opłat i kar za korzystanie ze środowiska z roku bieżącego i z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

2) Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano w kwocie 5.312.300 zł. Zadanie sfinansowane zostanie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.499.667 zł, w kwocie 2.800.000 zł z kredytu długoterminowego i w kwocie 12.633 zł ze środków własnych.

Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość wydatków inwestycyjnych 2.456.750 zł, w tym:

1) Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona Drzycim” w kwocie 300.000 zł.

2) Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie” w kwocie 100.000 zł.

3) Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny w kwocie 1.950.000 zł. Inwestycja sfinansowana ma zostać z dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 948.588 zł, z kredytu długoterminowego w kwocie 780.427 zł oraz ze środków własnych w kwocie 220.985 zł.

4) Utwardzenie terenu w technologii polbruku przy remizie OSP w Wętfiu w kwocie 21.356 zł - Fundusz Sołecki sołectwa Wętfie.

5) Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano w kwocie 19.112 zł - Fundusz Sołecki sołectwa Mszano.

6) Utwardzenie wjazdu na teren przykościelny w msc. Rykowisko w kwocie 17.282,00 zł.

7) Wykonanie wjazdu na teren NZOZ w miejscowości Lniano w kwocie 49.000 zł. Zadanie sfinansowane zostanie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 29.499 zł oraz ze środków własnych w kwocie 19.501 zł.

Dział 630 – Turystyka – wydatki inwestycyjne w kwocie 97.000 zł dotyczą zadania: Budowa budynku

zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite. Zadanie sfinansowane zostanie w kwocie 57.267 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i w kwocie 39.733 zł ze środków własnych.

Dział 720 – Informatyka – wydatki inwestycyjne w kwocie 133.443 zł dotyczą zadania: Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 113.421 zł oraz ze środków własnych w kwocie 20.022 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki inwestycyjne w kwocie 14.282 zł dotyczą wymiany drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód – łączna wartość wydatków inwestycyjnych 107.555 zł, w tym:

- 1) Modernizacja stacji zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku w kwocie 50.000 zł.
- 2) Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – III Etap w kwocie 34.000 zł, kwota stanowi Fundusz Sołecki.
- 3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego – ul. Długa w Lnianie w kwocie 10.000 zł - Fundusz Sołecki sołectwa Lniano.
- 4) Dostawa i montaż podwójnej lampy ulicznej w miejscowości Bładzim w kwocie 13.555 zł - Fundusz Sołecki sołectwa Bładzim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączna wartość wydatków inwestycyjnych 201.635 zł, w tym:

- 1) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu w kwocie 65.000 zł. Środki pochodzić będą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 39.998 zł oraz ze środków własnych w kwocie 25.002 zł.
- 2) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz w kwocie 65.000 zł. Środki pochodzić będą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 39.451 zł oraz ze środków własnych w kwocie 25.549 zł.
- 3) Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie w kwocie 20.635 zł, środki pochodzić będą z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jędrzejewo.
- 4) Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemkowie – dokumentacja techniczna w kwocie 25.000 zł.
- 5) Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem – dokumentacja techniczna w kwocie 15.000 zł.
- 6) Zakup zmywarki z wyparzarką do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach w kwocie 11.000 zł – środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jeziorki.

Przewodniczący Rady Gminy



Mariusz Puchowski

