

UCHWAŁA NR XXXII/324/2018
RADY GMINY LNIANO

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ¹⁾) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z art. 121 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/291/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2018 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 8 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXX/304/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 20.424.430,14 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 16.408.636,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.015.794,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.251.454,00 zł.
- Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 22.675.884,14 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 16.424.930,14 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6.250.954,00 zł.
- Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”;

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 24.004.857,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 15.621.742,14 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.383.115,00 zł.
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.011.454,00 zł.
- Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 25.016.311,14 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 15.679.723,14 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.336.588,00 zł.
- Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się przychody w wysokości 3.432.199,00 zł i rozchody w wysokości 1.091.772,00 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130

²⁾ Zmiany do 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 oraz z 2014 r., poz. 1457

„§ 4. 1. Planowany deficyt budżetowy 2.340.427,00 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowi kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2.340.427,00 zł.”;

5) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 jednostek sektora finansów publicznych w zakresie pomocy finansowej w kwocie 1.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 26.200,00 zł.”;

7) §12 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.432.199,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.340.427,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.091.772,00 zł.”;

8) §13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek :
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.432.199,00 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.340.427,00 zł,
 - c) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.091.772,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach w Nr 3, 4, 5, 8, 12, 15 i 16 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2018 r., które przedstawiają:

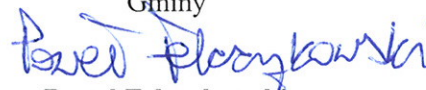
- 1) W załączniku Nr 3 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2018 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) W załączniku Nr 4 – Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2018 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 3) W załączniku Nr 5 – Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące – realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;
- 4) W załączniku Nr 8 – Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;
- 5) W załączniku Nr 12 – Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2018 r. dokonuj się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

- 6) W załączniku Nr 15 – Planowane dochody budżetu państwa w 2018 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr7 do uchwały;
- 7) W załączniku Nr 16 - Fundusz Sołecki na 2018 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy


Paweł Felczykowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/324/2018
Rady Gminy Lnianio
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 499 677,00	1 990 444,00	4 490 121,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 499 677,00	1 990 444,00	4 490 121,00
		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	1 990 444,00	4 490 121,00
600			Transport i łączność	978 587,00	244 716,00	1 223 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	978 587,00	244 716,00	1 223 303,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 588,00	244 716,00	1 193 304,00
750			Administracja publiczna	57 000,00	100,00	57 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 700,00	100,00	56 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	175 400,00	16 194,00	191 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 934,00	1 934,00
		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	0,00	324,00	324,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 610,00	1 610,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 400,00	14 260,00	189 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	14 260,00	134 260,00
Razem:				20 424 430,14	2 251 454,00	22 675 884,14

WIEPRZAWODNICZĄCY
mgr Paweł Felczykowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/324/2018

Rady Gminy Lnianio

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 381 950,00	0,00	5 381 950,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 372 450,00	0,00	5 372 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 677,00	1 990 444,00	4 490 121,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 623,00	- 1 990 444,00	822 179,00
			Transport i łączność	2 533 750,00	990 660,00	3 524 410,00
			Drogi publiczne gminne	2 133 750,00	990 660,00	3 124 410,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 750,00	240 660,00	2 248 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	750 000,00
			Administracja publiczna	1 977 140,00	100,00	1 977 240,00
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 665 554,00	100,00	1 665 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 866,00	100,00	75 966,00
			Oświata i wychowanie	5 391 678,00	16 194,00	5 407 872,00
852	85219		Szkoly podstawowe	3 332 426,00	1 934,00	3 334 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 740,00	1 934,00	30 674,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 482,00	14 260,00	838 742,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 398,00	14 260,00	515 658,00
			Pomoc społeczna	854 406,00	4 500,00	858 906,00
			Ośrodki pomocy społecznej	316 906,00	4 500,00	321 406,00

		4300	Zakup usług pozostałych		5 350,00	4 500,00	9 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		21 040,00	4 500,00	25 540,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		11 040,00	4 500,00	15 540,00
		3240	Stypendia dla uczniów		11 040,00	4 500,00	15 540,00
855			Rodzina		4 834 940,14	32 687,00	4 867 627,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		31 900,00	32 687,00	64 587,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		31 900,00	32 687,00	64 587,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 385 334,00	- 37 187,00	1 348 147,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		370 041,00	- 37 187,00	332 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	- 37 187,00	12 813,00
926			Kultura fizyczna		161 604,00	0,00	161 604,00
	92601		Obiekty sportowe		1 867,00	3 104,30	4 971,30
		4270	Zakup usług remontowych		1 167,00	3 104,30	4 271,30
	92695		Pozostała działalność		24 333,00	- 3 104,30	21 228,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 333,00	- 3 104,30	12 228,70
Razem:					24 004 857,14	1 011 454,00	25 016 311,14

WICEPRZEWODNICZĄCY
mgr Paweł Felczykowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/324/2018

Rady Gminy Lniano

z dnia 23 kwietnia 2018 r. /aktualizacja załącznika Nr 3 do
uchwały Nr XXIX/291/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18
grudnia 2017 r./

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	22.675.884,14
2.	Planowane wydatki budżetowe	25.016.311,14
	Planowany deficyt budżetu	2.340.427,00

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Kwota
	I. Przychody ogółem :		3.432.199,00
1.	Kredyty - na spłatę rat przypadających w 2018 r. - na inwestycje w 2018r.	952	1.091.772,00 2.340.427,00
	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: 2.340.427,00 zł.


WICERZEWODNICZĄCY
mgr Paweł Felczykowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/324/2018

Rady Gminy Lniانو

z dnia 23 kwietnia 2018 r. /aktualizacja zał. Nr 4 do uchwały Nr

XXIX/291/2017 Rady Gminy Lniانو 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 finansowani e 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 Bładzim	2018	60.150,00				60.150,00
2.	010	01010 § 6057 § 6059	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lniانو oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniانو, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniانو i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniانو - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lniانو oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniانو	2015-2018	12.179,00	810.000,00		4.490.121,00	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 węzła w Zbrachlinie	2018	100.000,00					100.000,00
5.	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi gminnej Huta - Cisiny	2018	159.711,00	780.427,00			1.138.304,00	2.078.442,00
6.	600	60016 § 6050	Utworzenie terenu w technologii polbruku przy remizie OSP w Wętfiu /Fundusz Sotecki 21.356,00/	2018	21.356,00					21.356,00
7.	600	60016 § 6050	Utworzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano /Fundusz Sotecki 19.112,00/	2018	65.112,00				55.000,00	120.112,00
8.	600	60016 § 6050	Utworzenie wjazdu na teren przykościelny w msc. Rykowisko	2018	28.500,00					28.500,00
9.	600	60016 § 6057 § 6059	Wykonanie wjazdu na teren NZOZ w miejscowości Lniano	2018	19.501,00				29.499,00	49.000,00
10.	600	60016 § 6300	Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn - Błędzim	2017-2018	0,00	750.000,00				750.000,00
11.	630	63095 § 6057 § 6059	Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite	2017-2018	39.733,00				57.267,00	97.000,00
12.	720	72095 § 6057 § 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2018-2020	20.022,00				113.421,00	133.443,00
13.	801	80101 § 6050	Wymiana drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie	2018	14.282,00					14.282,00
14.	900	90001 § 6050	Modernizacja stacji zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku	2018	12.813,00					12.813,00
15.	900	90015 § 6050	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – III Etap /Fundusz Sotecki 34.000/	2018	34.000,00					34.000,00
16.	900	90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego – ul. Długa w Lnianie /Fundusz Sotecki 10.000/	2018	10.000,00					10.000,00
17.	900	90015 § 6050	Dostawa i montaż podwójnej lampy ulicznej w miejscowości Błędzim /Fundusz Sotecki 13.555/	2018	13.555,00					13.555,00
18.	921	92195 § 6057 § 6059	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodziezu	2017-2018	25.002,00				39.998,00	65.000,00

19.	921	92195 § 6057 § 6059	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz	2017-2018	25.549,00				39.451,00	65.000,00
20.	921	92195 § 6050	Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie /Fundusz Sotecki 20.695,00/	2018	20.635,00					20.635,00
21.	921	92195 § 6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemkowie – dokumentacja techniczna	2018-2019	25.000,00					25.000,00
22.	921	92195 § 6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem – dokumentacja techniczna	2018-2019	15.000,00					15.000,00
23.	921	92195 § 6060	Zakup zmywarki z wyparzarką do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach /Fundusz Sotecki 11.000/	2018	11.000,00					11.000,00
	x	x	Razem:	x	1.033.100,00	2.340.427,00	0,00	5.963.061,00	9.336.588,00	

a. Kredyty*) i pożyczki **)

WICEPRZEDSIĘDNIĄCY
Rady Gminy
Paweł Felczykowski
mgr Paweł Felczykowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/324/2018

Rady Gminy Lnianio

z dnia 23 kwietnia 2018 r. /aktualizacja zał. Nr 5 do uchwały Nr

XXIX/291/2017 Rady Gminy Lnianio 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
I	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 Lnianio, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lnianio i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lnianio - Etap I	5.312.300,00	822.179,00	4.490.121,00
		Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lnianio			
600	60016 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	49.000,00	19.501,00	29.499,00
630	63095 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	97.000,00	39.733,00	57.267,00
720	75095 § 2339	wydatki bieżące	488,00	488,00	-

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: 19.113,00 majątkowe: 5.721.743,00	19.113,00 951.986,00	- 4.769.757,00
				5.740.856,00	971.099,00	4.769.757,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Paweł Felczykowski
mgr Paweł Felczykowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/324/2018

Rady Gminy Lniano

z dnia 23 kwietnia 2018 r. /aktualizacja zał. Nr 8 do

uchwały Nr XXIX/291/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18

grudnia 2017 r./

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

DOCHODY


w

złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Kwota zmiany	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	27.549,00		27.549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27.549,00		27.549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.549,00		27.549,00
801			Oświata i wychowanie	120.000,00	14.260,00	134.260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120.000,00	14.260,00	134.260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.000,00	14.260,00	134.260,00
852			Pomoc społeczna	273.400,00		273.400,00
	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		15.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00		15.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	17.000,00		17.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.000,00		17.000,00
	85216		Zasiłki stałe	109.000,00		109.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.000,00		109.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83.400,00		83.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.400,00		83.400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	49.000,00		49.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.000,00		49.000,00
Razem dochody:				420.949,00	14.260,00	435.209,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	120.000,00	14.260,00	134.260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120.000,00	14.260,00	134.260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	98.800,00	14.260,00	113.060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.980,00		16.980,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2.420,00		2.420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00		1.800,00
852			Pomoc społeczna	273.400,00		273.400,00
	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		15.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000,00		15.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.000,00		17.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17.000,00		17.000,00
	85216		Zasiłki stałe	109.000,00		109.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	109.000,00		109.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83.400,00		83.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	61.800,00		61.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00		5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900,00		10.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00		1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		1.000,00
		4260	Zakup energii	622,00		622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00		640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00		1.438,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.000,00		49.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	49.000,00		49.000,00
Razem wydatki:				393.400,00	14.260,00	407.660,00


 WICEPRZEDSIĘDZĄCY
 mgr Paweł Felczykowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/324/2018
Rady Gminy Lniano
z dnia 23 kwietnia 2018 r./aktualizacja zał. 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
600	60016	6300	Gmina Cekcyn	Dofinansowanie zadania pn.	750.000,00

				„Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej Nr 1031C Cekcyn – Błędzim”	
--	--	--	--	---	--


 WICEPRZEDSIĘDZĄCY
 Rady Gminy
 mgr Paweł Felczykowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/324/2018

Rady Gminy Lniano

z dnia 23 kwietnia 2018 r. /aktualizacja zał. 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.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	100,00	100,00	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	15.000,00		15.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	15.000,00		15.000,00
		0830	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00		15.000,00
855			Rodzina	11.000,00		11.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,00		11.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00		7.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00		1.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.000,00		3.000,00
			Razem:	26.100,00	100,00	26.200,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Paweł Falczykowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/324/2018
Rady Gminy Lniano
z dnia 23 kwietnia 2018 r. /aktualizacja zał. Nr 16 do
uchwały Nr XXIX/291/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18
grudnia 2017 r./

Fundusz Soleccki na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie - sołectwo	Ogółem:	Zmiana	Plan po zmianach
				zadanie - kwota jednostkowa			
1.	Błędzim						
	700	70095	4300	1) Montaż drzwi do pomieszczeń remizy OSP	7 000,00		7 000,00
	921	92195	4300	2) Instalacja monitoringu terenu wietlicy wiejskiej i remizy OSP	3 300,00		3 300,00
	921	92195	4210	3) Zakup wyposażenia świetlicy - stół metalowy, taboret gazowy, głośniki, gra Cymbergaj	4 200,00		4 200,00
	921	92195	4210	4) Zakup tablicy pamiątkowej na obchody Roku Pawła Gackowskiego - błędzkiego "Drzymały"	2 000,00		2 000,00
	921	92195		5) Działalność kulturalna sołectwa: organizacja Nocy Świętojańskiej, w tym:	3 000,00		3 000,00
			4170	- obsługa imprezy	377,00		377,00

		4210	- nagrody do konkursów	300,00		300,00
		4210	- inne wydatki	200,00		200,00
		4300	- zespół muzyczny, wynajem zabawek dmuchanych	2 000,00		2 000,00
		4430	- opłata za ZAiKS	123,00		123,00
900	90015	6050	6) Montaż lampy ulicznej podwójnej	13 555,00		13 555,00
Razem wydatki sołectwo Błądzim				33 055,00		33 055,00
2.	Jeziorki					
	754	75495	4210	1) Zakup wyposażenia dla OSP Jeziorki	2 000,00	2 000,00
	921	92195	4210	2) Zakup okapu kuchennego do świetlicy wiejskiej	2 600,00	2 600,00
	921	92195	4210	3) Zakup ławek i stołów	672,00	672,00
	921	92195	4300	4) Organizacja 3 imprez kulturalnych i rekreacyjnych	3 000,00	3 000,00
	921	92195	6060	5) Zakup zmywarki z wyparzarką do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	11 000,00	11 000,00
Razem wydatki sołectwo Jeziorki				19 272,00		19 272,00
3.	Jędrzejewo					
	921	92195	6050	1) Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie	20 635,00	-20 635,00 0,00

	921	92195	6050	2) Remont pokrycia dachowego na budynku starej części świetlicy w Jędrzejewie	0,00	20 635,00	20 635,00
Rzecz wydatki sołectwo Jędrzejewo					20 635,00	0,00	20 635,00
4.	Lubodzież						
	921	92195	4210	1) Zakup firan do świetlicy wiejskiej	1 200,00		1 200,00
	921	92195	4210	2) Zakup materiałów do remontu pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej	7 261,00		7 261,00
	921	92195	4300	3) Wykonanie remontu pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	926	92695	4210	4) Zakup bramki z siatką	1 000,00		1 000,00
Razem wydatki sołectwo Lubodzież					12 461,00		12 461,00
5.	Lniano						
	754	75495	4210	1) Zakup materiałów do wykonania wiaty dla zabytkowego wozu strażackiego	2 500,00		2 500,00
	900	90015	6050	2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Długa w Lnianie	10 000,00		10 000,00
	921	92195	4300	3) Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Lnianie	5 000,00		5 000,00

	921	92195	4210	4) Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Lnianie	15 000,00		15 000,00
	921	92195	4300	5) Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 067,00		2 067,00
	921	92195	4210	6) Zakup urządzeń na plac zabaw	5 500,00		5 500,00
	Razem wydatki sołectwo Lniano				40 067,00		40 067,00
6.	Mszano						
	600	60016	6050	1) Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano	19 112,00		19 112,00
	Razem wydatki sołectwo Mszano				19 112,00		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		12 781,00
	Razem wydatki sołectwo Mukrz				12 781,00		12 781,00
8.	Ostrowite						
	900	90015	6050	1) Zakup lamp ulicznych (2 szt.)	18 000,00		18 000,00
	921	92195	4210	2) Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej	3 035,00		3 035,00
	Razem wydatki sołectwo Ostrowite				21 035,00		21 035,00
9.	Siemkowo						
	754	75495	4210	1) Zakup pilarki spalinowej na wyposażenie OSP Siemkowo	3 000,00		3 000,00

	921	92195	4210	2) Zakup kuchenki elektryczno - gazowej z piekarnikiem do świetlicy wiejskiej w Siemkowie	1 000,00		1 000,00
	921	92195	4210	3) Zakup regałów, naczyń, garnków i innwgo wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Siemkowie	3 000,00		3 000,00
	921	92195	4300	4) Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnej	1 868,00		1 868,00
	926	92695	4210	5) Zakup elementów siłowni zewnętrznej	8 000,00		8 000,00
Razem wydatki sołectwo Siemkowo					16 868,00		16 868,00
10.	Wętfie						
	600	60016	6050	1) Utwardzenie terenu w technologii polbruku przy remizie OSP w Wętfiu	21 356,00		21 356,00
Razem wydatki sołectwo Wętfie					21 356,00		21 356,00
11.	Brzemiona						
	921	92195	4300	1) Wykonanie zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi i schodami świetlicy	5 000,00		5 000,00
	921	92195	4210	2) Zakup 10 zestawów piknikowych (ławki i stoły)	3 962,00		3 962,00
	900	90015	6050	5) Zakup lampy ulicznej	16 000,00		16 000,00
Razem wydatki sołectwo Brzemiona					24 962,00		24 962,00
Razem planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Lniano					241 604,00	0,00	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


 WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Zarządcy
 mgr Paweł Felczykowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII/324/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2018 rok

Budżet Gminy zwiększa się o kwotę 2.251.454,00 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 1.011.454,00 zł po stronie wydatków, dokonuje się także przeniesień w planie finansowym wydatków.

Dochody

zwiększa się o kwotę 2.251.454,00 zł. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w rozdziale 01010 zwiększa się dochody w paragrafie 6207 o kwotę 1.990.444,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania zadania „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków (...)”, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 600 – Transport i łączność – w rozdziale 60016 zwiększa się dochody w paragrafie 6330 o kwotę 244.716,00 zł w związku ze zwiększeniem o 189.716,00 zł dofinansowania do realizacji zadania „Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny” oraz o 55.000 zł na dofinansowanie zadania „Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano”.

Dział 750 – Administracja publiczna – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 zwiększa się dochody w rozdziale 75011 w paragrafie 0690 o kwotę 100,00 zł. Pozycja dotyczy dochodów budżetu państwa pobieranych przez gminę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne zwiększa się kwotę dotacji w paragrafie 2030 o kwotę 14.260,00 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wprowadza się plan dochodów na łączną kwotę 1.934,00 zł w związku z wynajmem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lnianie.

Wydatki

zwiększa się o kwotę 1.011.454,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków. Zmiany w planie wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki w rozdziale 60016 w paragrafie 6050 zwiększa się łącznie o kwotę 240.660,00 zł w związku ze zmianą finansowania realizacji zadania „Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny” oraz zwiększeniem środków finansowych na zadania: „Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano” oraz „Utwardzenie wjazdu na teren przykościelny w msc. Rykowisko”. Wydatki w paragrafie 6300 zwiększa się o 750.000 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania: „Dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn - Błądzim”. Zmiany dotyczące inwestycji przedstawione są w załączniku Nr 4 do uchwały.

Dział 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75023 urzędy gmin zwiększa się plan wydatków w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków w §4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 14.260,00 zł. W rozdziale 80101 zwiększa się plan w §4300 o kwotę 1.934,00 zł w związku z awarią pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lnianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan wydatków w dziale zwiększa się o kwotę 4.500 zł na wniosek Kierownika GOPS z przeznaczeniem na opłacenie usługi transportowej w związku z pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – na wniosek Kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85510 o kwotę 32.687,00 zł w związku z pobytem sześciorga dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.187,00 zł w związku z poniesieniem mniejszych wydatków na realizację zadania „Modernizacja stacji zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale dokonuje się przeniesień planu wydatków na łączną kwotę 3.104,00 zł w celu zabezpieczenia środków na konserwację nawierzchni syntetycznej boiska Orlik.

W Funduszu Sołeckim sołectwa Jędrzejewo dokonuje się zmiany zadania. Sołectwo rezygnuje z wykonania renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie na rzecz wymiany pokrycia dachowego na budynku starej części świetlicy.

WICEDZIEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Paweł Felczykowski
mgr Paweł Felczykowski