

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Lniano na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2013 – 2021.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹) oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Lniano oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekty uchwał:

- 1) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2013 r., wraz z załącznikami.
- 2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2013 -2021, wraz załącznikami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Zofia Topolińska

¹ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 11/2, poz. 1441, Nr 11/5, poz. 1451, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281

² zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707

„Projekt”
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY LNIANO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.³), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.⁴) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.⁵) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 13.780.933 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 12.072.282 zł |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1.927.126 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 306.300 zł |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000 zł, |
| d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) | 6.580 zł |
| e) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej | 153.015 zł |
| f) subwencje | 5.755.587 zł |
| w tym: - subwencja oświatowa 4.016.000 zł, | |
| - subwencja wyrównawcza 1.739.587 zł | |
| g) dochody własne gminy | 3.921.674 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 1.708.651 zł |
| z tego: | |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej | 1.128.651 zł |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł | 470.000 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 110.000 zł |

³ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281

⁴ 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 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170

⁵ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 13.193.269 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. bieżące w wysokości - | 10.046.484 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - | 4.847.266 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - | 2.045.770 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące - | 230.691 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - | 2.330.822 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 - | 134.800 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - | 70.000 zł |
| f) obsługę długu gminy - | 387.135 zł |
| 2. majątkowe w wysokości - | 3.146.785 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4, | |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.146.785 zł, w tym 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. (wg załącznika Nr 5) w kwocie | 1.558.400 zł |
| 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie - | 587.664 zł, |
| z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 587.664 zł. | |
| 4. Rozchody w wysokości 578.664 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. | |
| 5. Ustala się zestawienie rozliczenia spłat kredytów i pożyczek w latach 2013-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 6. | |

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) ogólna w wysokości - | 36.485 zł |
| 2) celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzenie kryzysowe, w wysokości - | 26.000 zł |
| 3) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości - | 374.000 zł |

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 8,9 i 10.

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

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - w kwocie 83.646 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 11. | |
| 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, | - w kwocie 147.045 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 12. | |

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

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 57.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000 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 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8. Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 8.300 zł, według załącznika Nr 15.

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

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | - 587.664 zł |
| 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | - 974.974 zł |

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań: | |
| a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości | - 1.574.974 zł |
| 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie | - 587.664 zł |
| 3) zaciąganie zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | - 974.974 zł |
| 4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych | |
| 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. | |

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący
Rady Gminy
(-)

WÓJT
Gminy Leliano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

U z a s a d n i e n i e,

do uchwały Nr Rady Gminy Lniano z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na rok 2013.

Uchwała budżetowa na rok 2013 opracowana została 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 .

Budżet Gminy opracowany został w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową, którą opracowano na lata 2013-2021, która stanowi odrębną uchwałę w powiązaniu z niniejszą uchwałą budżetową.

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Informacja opisowa o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2013 rok.

Przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym obligują Radę Gminy do podjęcia uchwały budżetowej, którą jest Budżet Gminy Lniano na rok 2013. Projekt Budżetu Gminy opracowany został wg zasad określonych w uchwale Rady Gminy Lniano Nr XLI/290/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lniano Nr 49/2012 z dnia 3 września 2012 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2013 i ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków niezbędnych do opracowania projektu budżetu.

Po uchwaleniu budżetu Gminy na podstawie uchwały budżetowej prowadzona będzie gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki, uchwalanym w formie uchwały budżetowej na okres roku budżetowego. W szerszym zakresie budżet gminy jest planem finansowym dochodów i wydatków, a jego ustalenia określają sposób dokonywania wydatków i plan działania gminy na dany rok budżetowy, który odzwierciedla gospodarcze priorytety gminy.

Budżet gminy na 2013 rok opracowano na podstawie analiz i prognoz wykonania dochodów i wydatków także w latach 2014 do 2021, w których to opracowaniach uwzględnione zostały możliwości budżetu w odniesieniu do obowiązujących spłat zadłużenia przypadających w danym roku. W planie wydatków budżetu na rok 2013, uwzględniono przedsięwzięcia inwestycyjne według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2013-2014 oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2013-2021.

Dochody budżetowe ustalono w wysokości 13.780.933 zł, które są wielkością prognozowaną, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 1.708.651 zł tj. 12,40 % w stosunku do dochodów ogółem. Dochody bieżące w kwocie 12.072.282 zł, w strukturze dochodów stanowią 87,60 %.

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią subwencje w kwocie 5.755.587 zł, tj. 41,76 % ogólnych dochodów, w tym część oświatowa 4.016.000 zł, wyrównawcza 1.739.587 zł. Z dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej na zadania własne gminy, i z porozumień zaplanowano kwotę 2.242.006 zł, która w strukturze dochodów ogółem stanowi 16,27 %.

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

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano w wysokości 13.193.269 zł, które przedstawia załącznik nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 10.046.484 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 3.146.785 zł

Budżet na 2013 rok zaplanowany został z nadwyżką, w kwocie 587.664 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 483.480 zł oraz na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 104.184 zł, którą zaciągnięto w BGK w Toruniu w roku 2012 na sfinansowanie inwestycji.

Plan rozchodów budżetu Gminy Lniano na 2013 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Rozchody określa się do wysokości 587.664 zł, która to kwota dotyczy spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- spłat pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. w kwocie 104.184 zł,
- spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 483.480 zł.

Rozliczenie spłat kredytów i pożyczek oraz kwoty długu na 2013 rok i lata następne przedstawia załącznik Nr 6 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lnianio na lata 2013-2021, która jest odrębną uchwałą.

Do planu dochodów budżetu w 2013 r. z tytułu nie zrealizowanych w 2012 r. wpływów środków z umów z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, włączona zostaje kwota 104.184 zł, którą to gmina otrzymała na dofinansowanie inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

Gmina udzieliła poręczenia, gwarancji na kwotę 70.000 zł Lokalnej Grupie Działania „Bory Tucholskie”, które obowiązywać będzie do 31 sierpnia 2013 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec 2012 r., w związku z tym zachowana jest płynność finansowa budżetu.

Przewidywana wielkość zadłużenia na koniec 2013 roku w kwocie 6.459.652 zł stanowić będzie 46,87 % w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy i nie przekroczy wskaźnika ustawowego 60 %, który wynika z art. 170 ufp.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2013 r. ustalono do wysokości **13.780.933 zł**, które wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie dochodów wg działów na 2013 rok

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok | Struktura |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 687.800 | 4,99 |
| 020 | Leśnictwo | 2.400 | 0,02 |
| 600 | Transport i łączność | 474.500 | 3,44 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 180.750 | 1,31 |
| 710 | Działalność usługowa | 2.000 | 0,02 |
| 750 | Administracja publiczna | 66.800 | 0,48 |
| 751 | Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.326 | 0,01 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.948.140 | 21,39 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5.795.587 | 42,06 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 65.000 | 0,47 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.126.800 | 15,43 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 134.800 | 0,98 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76.700 | 0,56 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 759.384 | 5,51 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 459.066 | 3,33 |
| | OGÓŁEM | 13.780.933 | 100,00 |

Dochody w podziale na majątkowe i bieżące.

| Wyszczególnienie | | Plan na rok 2013 | Udział % do dochodów ogółem |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Dochody ogółem | | 13.780.933 | 100,00 |
| 1 | Dochody majątkowe, w tym: | 1.708.651 | 12,40 |
| | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 620, 626, 628, 629, 633 - 641, 656, 661- 665) | 1.598.651 | 11,60 |
| | w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej | 1.128.651 | 8,19 |
| | Dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087) | 110.000 | 0,80 |
| 2 | Dochody bieżące | 12.072.282 | 87,60 |

W stosunku do dochodów ogółem, dochody bieżące stanowią w strukturze kwotę 12.072.282 zł, tj. 87,60 %, dochody majątkowe w wysokości 1.708.651 zł stanowią 12,40 %, w tym dochody majątkowe pochodzące z środków na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej w kwocie 1.128.651 zł (wg załącznika Nr 5).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 687.800 zł, w tym. wprowadzono planowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu dotyczące inwestycji:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Jeziorki, Karolewo.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, w kwocie 2.400 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – w dziale zaplanowano dochody w kwocie 474.500 zł

które pochodzić będą:

- 1) ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na podstawie porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych, tj. na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 4.500 zł,
- 2)
- 3) z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 470.000 zł i dotyczyć będą środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskanych z innych źródeł na budowę drogi publicznej gminnej w miejscowości Lniano.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody w tym dziale w kwocie 180.750 zł składają się:

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.750 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego- 50.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100.000 zł, które planuje się uzyskać sprzedaży działek i wpływów ze sprzedaży nieruchomości,
- 4) wpływy z usług – 15.000 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10.000 zł,
- 6) z odsetek – 1.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (..) planowana w tym dziale, dotyczy wykonania zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy w rozdziale 71035 - cmentarze, którą zaplanowano w kwocie 2.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna w dziale zaplanowano dochody w kwocie 66.800 zł. Dotację celową na wykonanie w tym dziale zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 61.800 zł oraz dochody własne w łącznej kwocie 5.000 zł m.in. z prowizji z opłat i za inne czynności.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa . Dotacja celowa planowana w tym dziale przeznaczona jest na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców, którą zaplanowano w kwocie 1.326 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planując dochody w tym dziale, jako podstawę przyjęto przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz zakładany wzrost stawek podatków i opłat, które przyjęte zostaną stosownymi uchwałami Rady Gminy na 2013 r. oraz wynikające z pisma Ministerstwa Finansów nr ST 3/4820/9/2012 kwoty subwencji i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Łącznie w dziale planuje się dochody w wysokości 2.948.140 zł.

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości – 875.681 zł,
- 2) podatek rolny – 291.500 zł, według stawki 52 zł z 1 ha przeliczeniowego,
- 3) podatek leśny – 76.200 zł,
- 4) podatek od środków transportowych 168.000 zł,
- 5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 1.368.609 zł,
- 6) wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- 7) podatek od czynności cywilno- prawnych – 57.000 zł,
- 8) wpływy z karty podatkowej – 2.000 zł,
- 9) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 57.000 zł,
- 10) odsetki od zaległości podatkowych – 3.050 zł,
- 11) podatek od spadków i darowizn – 2.000 zł,
- 12) wpływy opłaty targowej – 25.000 zł,
- 13) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 900 zł.
- 14) wpływy z usług inne 1.200 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się głównie wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej, łącznie 5.795.587 zł, w tym:

1. część oświatowa – 4.016.000 zł, w pozycji tej nastąpił wzrost o 5 % w stosunku do 2012 r.,
2. część wyrównawcza - 1.739.587 zł, wzrost o 0,8 % do 2012 r.,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – brak (w 2012 była kwota 29.249 zł),
4. różne rozliczenia finansowe w łącznej kwocie 40.000 zł tj. wpływy z odsetek od środków bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano łącznie w kwocie 65.000 zł, które pochodzą z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w Lnianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale plan dochodów ogółem określono do kwoty 2.126.680 zł, w tym: dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (§ 2010), przyjęto w następujących wielkościach:

- 1) Na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.823.700 zł, w tym:
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.000 zł,
 - § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.000 zł,
 - § 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.807.700 zł,
- 2) 12.000 zł – przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 3) 4.300 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W zakresie dotacji na zadania własne (§ 2030) przyjęto następujące wielkości dotacji- łącznie 229.600 zł, w tym:

- 11.000 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 6.800 zł – wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- 95.300 zł – dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 58.800 zł – na wypłatę zasiłków stałych,
- 57.700 zł – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego : „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Dochody własne z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 15.000 zł. Ponadto dochodami własnymi, które zaplanowano w rozdziale 85295 – pozostała działalność, będą środki w pozycji § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano w kwocie 2.080 zł. Kwota pochodzić będzie z sąsiednich gmin, z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, mieszkających na terenie innej gminy uczęszczających do szkół w naszej gminie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w dziale zaplanowano wpływ dotacji rozwojowych w kwocie 134.800 zł na realizację projektu systemowego z POKL pod nazwą „Bądź aktywnym”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - W rozdziale pomoc materialna dla uczniów z dotacji celowej na zadania własne zaplanowano kwotę 76.700 zł na wypłaty stypendiów socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody określono w kwocie 759.384 zł.

W dziale tym zaplanowano:

1. wpływy z usług, czyli planowane dochody z opłat za ścieki w wysokości 281.220 zł,
2. pozostałe odsetki, które naliczane są w przypadku nieterminowych wpłat w kwocie 4.184 zł,
3. wpływy z różnych dochodów – to przewidywane dochody za przyłącza kanalizacyjne oraz wybudowanie oczyszczalni przydomowych – łącznie 150.000 zł,
4. wpływy z usług w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano dochody w wysokości 297.780 zł, jest to nowa pozycja w budżecie i realizacja nastąpi od II półrocza.

5. wpływy z opłaty produktowej – zaplanowano w kwocie 1.200 zł,

w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano wpływy w kwocie 25.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – określono kwotę dochodów w wysokości 459.066 zł z planowanych dotacji z środków UE, w tym :

- 1) § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zaplanowano kwotę 7.144 zł, która wynika z umowy o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6017-267-346/10 00181-6930-UM0240395/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2011 r. i dotyczy zadania zrealizowanego w 2012 r. pod nazwą: „Na organizację Nocy Świętojańskiej – Cuda - wianki w Błędziniu”,
- 2) § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na zadanie „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie” z PROW w kwocie 104.184 zł, wynikająca z umowy o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-34-253/10 00156-6922-UM0200034/10, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi - PROW na lata 2007-2013, umowa z dnia 7 czerwca 2011 r. Zadanie zrealizowano w 2012 r.,
- 3) § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na zadanie „Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona” zaplanowano kwotę 287.174 zł, która wynika z umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Nr PRW.I.6010-33-252/10 001556922-UM0200033/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 7 czerwca 2011 r. na kwotę 466.000 zł /aneks do umowy, w którym przewidywana kwota po przetargu na inwestycję określona została w projekcie budżetu na 2013 r. w kwocie 287.174 zł/.
- 4) § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano kwotę 11.071 zł, która wynika z umowy pomocy Nr PRW.I.6017-271- 347/10 00182-6930-UM0240399/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2011 r. i dotyczy zadania zrealizowanego w 2012 r. pod nazwą: „Utworzenie Gminnej Izby Regionalnej w Lnianie i jej wyposażenie”,
- 5) § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zaplanowano kwotę 49.493 zł na realizację następujących zadań :
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona - wprowadzono wartość dotacji w kwocie 14.711,00 zł, wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW-I.052.8.162.81.2011 00127-6930-UM0240199/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013., z dnia 28 lutego 2012 r.,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo - wprowadzono wartość dotacji w kwocie 17.470,48 zł, wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW-I.052.8.161.80.2011 00126-6930-UM0240198/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo - wprowadzono wartość dotacji w kwocie 17.311,52 zł, wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW-I.052.8.163.82.2011 00128-6930-UM0240200/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości **13.193.269 zł**, niżej od planu dochodów o kwotę 587.664 zł, która to kwota stanowić będzie nadwyżkę z przeznaczeniem na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (rozchody) co oznacza, iż kwota nadwyżki nie zostanie przeznaczona na wydatki.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok | Struktura % |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.219.200 | 9,24 |
| 020 | Leśnictwo | 1.000 | 0,01 |
| 600 | Transport i łączność | 983.500 | 7,45 |
| 630 | Turystyka | 8.500 | 0,06 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 50.200 | 0,38 |
| 710 | Działalność usługowa | 21.500 | 0,16 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.461.232 | 11,08 |
| 751 | Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.326 | 0,01 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 170.131 | 1,29 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 457.135 | 3,47 |
| 758 | Różne rozliczenia | 436.485 | 3,31 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4.281.358 | 32,45 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 58.000 | 0,44 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.304.450 | 17,47 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 134.800 | 1,02 |
| 854 | Ochrona zdrowia | 91.700 | 0,70 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 658.564 | 4,99 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 757.288 | 5,74 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 96.900 | 0,73 |
| Ogółem: | | 13.193.269 | 100,00 |

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 10.046.484 zł i są niższe od zaplanowanych do wykonania w budżecie na koniec 2012 r. W wyniku opracowań i analiz budżetowych, szczególnie obliczeń w wieloletniej prognozie finansowej na dzień sporządzenia projektu budżetu, wydatki bieżące zostały obniżone i wydatki zaplanowane przez poszczególne jednostki zostały ograniczone. Obniżenie wydatków bieżących stało się koniecznością dla budżetu Gminy Lniano w 2013 r. Symulacja danych wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2013-2021, wskazuje na konieczność obniżenia wydatków bieżących.

Wydatki zostały zaplanowane w większości pozycji w wysokości wydatków w 2012 r., natomiast pozycje, które zostały obniżone, podlegać będą szczególnej analizie. W przypadku konieczności zwiększenia limitów do określonych działów, rozdziałów, paragrafów wydatków, nastąpi z nadwyżki po zamknięciu roku 2012 i z dodatkowych dochodów ze zwrotu podatku VAT oraz na podstawie decyzji Wojewody o zwiększeniu dotacji celowych i innych.

Budżet gminy na 2013 rok przy maksymalnych oszczędnościach wydatków oraz przy wprowadzeniu obniżek wydatków będzie budżetem, który wskazuje na dokonanie działań naprawczych wydatków w następujących dziedzinach:

- w oświacie – przewiduje się szczegółową analizę kosztów dotychczasowej sieci placówek.

Dotyczyć to będzie na pewno wydatków w szkołach podstawowych z powodu malejącej liczby uczniów w szkołach w Błędziniu i Siemkowie,

- w administracji – wydatków biurowych i zakupu usług pozostałych związanych z nadzorem informatycznym i prawnym.
- w gospodarce komunalnej – dochody i wydatki związane z nowym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami, które to zadanie od 1 lipca 2013 r. będzie zadaniem własnym gminy, które po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na usługę wywozu odpadów zostaną ostatecznie określone.
- zmniejszenie etatów obsługi świetlic.

Wymienione ograniczenia wydatków budżetowych są pozycjami, które należy skorygować, natomiast inne wydatki również podlegają będą ograniczeniom.

W wydatkach majątkowych określona została rezerwa na inwestycje w kwocie 374.000 zł, która stanowić będzie dodatkowe źródło sfinansowania potrzeb. W budżecie na czas projektu rezerwa ta dotyczyć będzie inwestycji.

Podział planowanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok | Udział % do wydatków ogółem |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Wydatki ogółem /1+ 2/, w tym: | 13.193.269 | 100,00 |
| 1. | Wydatki bieżące | 10.046.484 | 76,15 |
| | -Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.847.266 | 36,74 |
| | - Dotacje | 230.691 | 1,75 |
| | - Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego | 387.135 | 2,93 |
| | Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji | 70.000 | 0,54 |
| | - Rezerwa ogólna do 1 % wydatków, w tym: | 62.485 | 0,47 |
| | -na nieprzewidziane wydatki | 36.485 | 0,28 |
| | - na zarządzanie kryzysowe | 26.000 | 0,20 |
| | - Pozostałe wydatki bieżące | 4.386.422 | 33,24 |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 3.146.785 | 23,85 |
| | - rezerwa na inwestycje | 374.000 | 2,83 |

W stosunku do planu wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 76,15 % planu, wydatki majątkowe w strukturze stanowią 23,85 %.

Na pokrycie finansowe inwestycji do kwoty 3.146.785 zł, nie zakłada się zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych. Zaplanowano natomiast zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie kwocie 974.974 zł, o które gmina zwróci się do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

Plan finansowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 4.

Wydatki w działach wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 1.219.200 zł, w tym: na opłacenie wydatków dotyczących opłat i składek zaplanowano kwotę 500 zł.

W dziale tym zaplanowano inwestycję: Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo na kwotę 1.214.000 zł, w tym 687.800 zł w tym zaplanowano pokrycie wydatków z środków strukturalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie realizowane jest w okresie dwuletnim.

Wydatki dla Izby Rolniczej naliczono w kwocie 4.700 zł, jako ustawowy odpis z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.000 zł na zadrzewianie, planowany jest zakup sadzonek krzewów i drzew.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie łącznej 983.500 zł, z przeznaczeniem:

rozdział 60014 – drogi publiczne i powiatowe –

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane przez Gminę Lniano na podstawie porozumienia w tym zakresie, które zawarto ze Starostwem Powiatowym w Świeciu – 4.500 zł.

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, wydatki określone zostały w wysokości 979.000 zł, które przeznaczone zostaną na:

- bieżące utrzymanie dróg – które to wydatki łącznie zaplanowano na kwotę 79.000 zł, w tym: wydatki na umowy o dzieło, w związku z zimowym utrzymaniem dróg i bieżące naprawy dróg oraz zakupu oleju napędowego do pojazdów gminnych zaplanowano kwotę 20.000 zł.

- zakup usług remontowych, dotyczy bieżącego utrzymania dróg w kwocie 24.000 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w dziale tym określono na kwotę 900.000 zł, w związku z planowaną inwestycją „Przebudowa drogi Nr 03041C Lniano- ul. Wrzosowa, Leśnia, Świerkowa.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 8.500 zł, w tym dotację w kwocie 5.000 zł na realizację zadań publicznych, poprzez § 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania kąpielisk w Ostrowitem i Błędzimu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50.200 zł, głównie na wydatki związane z zakupem oleju opałowego na kwotę 17.000 zł do budynków komunalnych oraz na usługi remontowe i pozostałe usługi, zakup materiałów, dotyczących eksploatacji i remontów bieżących budynków mienia komunalnego.

Zaplanowano także wydatki m.in. na podziały geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe, ubezpieczenie mienia komunalnego gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.500 zł, w tym:

1. Na opłacenie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego przez uprawnionego urbanistę oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych, łącznie 19.000 zł.
2. Na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych określono kwotę 2.500 zł, w tym 2.000 zł z dotacji celowej Wojewody.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 1.461.232 zł.

W kwocie 61.800 zł, to planowane wydatki, które przeznaczone są na realizację zadań zleconych

gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i w gminie dotyczą prowadzenia ewidencji ludności i aktów Stanu Cywilnego.

Kwotę 57.400 zł zaplanowano na obsługę Rady Gminy Lniano. Wydatki to diety radnych i sołtysów biorących udział w sesjach, szkoleniach, zakup materiałów i usług pozostałych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano w rozdziałach 75011 i 75023, w rozdziale urzędy gmin na łączną kwotę 1.234.332 zł, w stosunku do 2012 r., w tym:

w wydatkach bieżących w rozdziale urzędy gmin określone zostały :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe łącznie w kwocie 943.600 zł.

- zakup oleju opałowego zaplanowano na kwotę 44.520 zł zaplanowano realnie, która to kwota dotyczy kubatury urzędu, pozostałe koszty to delegacje służbowe, ryczałty, zakupy artykułów biurowych, sprzętu, środków czystości, energia, woda, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, doradztwo prawne, nadzór nad systemami komputerowymi, na zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług telefonicznych, szkolenia pracowników oraz wydatki remontowe, ubezpieczenie mienia urzędu i inne.

Na wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 10.000 zł, na zakupy dotyczące ewentualnej potrzeby wymiany komputerów w urzędzie.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 107.700 zł, które dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od płac, wynagrodzeń bezosobowych, z których to opłacani są kierowcy OSP – 41.950 zł oraz zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, głównie dla sołtysów za inkaso podatków 12.000 zł i wypłatę ryczałtów dla sołtysów 22.000 zł oraz opłacenie umów-zleceń dotyczących usług związanych z doręczeniem nakazów płatniczych i z tytułu innych czynności.

Wydatki bieżące dotyczą zakupów związanych z:

- obchodami rocznic z Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydatki okazjonalne, wydatki na organizację konkursów, zakupy książek dla wyróżniających się w nauce uczniów szkół i inne, zaplanowano w kwocie 11.850 zł.

Zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000 zł, które dotyczyć będą zadania z porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu pod nazwą : Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – zakupy dotyczą sprzętu komputerowego.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.326 zł, pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 170.131 zł.

W zakresie utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie określono kwotę 91.746 zł, które to środki przeznaczone zostaną na następujące wydatki:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach w kwocie 7.500 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia, określono kwotę 30.000 zł, w tym: na zakup oleju napędowego do wozów strażackich 14.000 zł, artykułów i sprzętu wyposażenia remiz, opłacenie zakupów na okoliczność zawodów strażackich i innych wydatków, zakup opału – węgla i oleju opałowego do remiz, w tym do remizy w Błędziniu w kwocie 6.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale ochotniczych straży pożarnych w kwocie 53.600 zł, to wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych w tym naprawa pojazdów, zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie okresowe, zakup usług pozostałych w

tym: przeglądy techniczne pojazdów, regeneracja gaśnic, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie pojazdów., szkolenia.

Jako dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych określono kwotę 646 zł.

Na zakup paliwa dla jednostki terenowej Policji w Drzycimiu określona, została kwota 2.000 zł, którą zaplanowano w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowej Policji.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne , zaplanowano w wysokości 76.385 zł i dotyczyć będzie zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach o pomieszczenia OSP”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 - wydatki na obsługę długu zaplanowano łącznie w kwocie 457.135 zł, tj. :

- w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów- 387.135 zł, w tym na obsługę odsetek i prowizji od pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

W rozdziale 75404 § 8020 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, zaplanowano kwotę 70.000 zł, która dotyczy umowy poręczenia kredytu dla Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” i obowiązywać będzie do końca sierpnia 2013 r.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe – łącznie w dziale plan określono w wysokości 436.485 zł.

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 62.485 zł, w tym:

dotyczące § 4810:

1. rezerwę ogólną - na nieprzewidziane wydatki w kwocie 36.485 zł,
2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.000 zł.
3. rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6800 zaplanowano w kwocie 374.000 zł , o uruchomieniu której zadecyduje rada gminy na podstawie uchwały w ciągu roku budżetowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w łącznej kwocie 4.281.358 zł.

Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 4.016.000 zł stanowi 93,80 % ogółem wydatków na oświatę. W budżecie gminy wydatki na oświatę są największą pozycją i w strukturze wydatków stanowią 32,45 %.

W strukturze wydatków oświatowych największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogólnej dla tego działu tj. 3.231.140 zł, które stanowią 70,46 % wydatków w dziale, pozostałe wydatki bieżące to w kwota 1.050.218 zł, tj.: 24,53 %.

W większości pozycji plan wydatków w 2013 r. w dziale oświata i wychowanie, został ustalony niżej od planu w 2012 r. , gdyż obowiązywać będą ograniczenia wydatków, które dotyczyć będą także wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od płac.

Konieczna będzie także weryfikacja etatów pracowników obsługi w placówkach oświatowych.

Plany w zakresie płac i pochodnych zostały zmniejszone na etapie projektu budżetu na 2013 rok. Budżet gminy nie jest w stanie udźwignąć wszystkich wydatków oświatowych. W związku z tym zostaną przeprowadzone konsultacje co do racjonalizacji funkcjonowania szkół w dotychczasowej strukturze.

Plany finansowe w oświacie dla poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 2.256.450 zł. Wydatki dotyczą trzech

szkół podstawowych na terenie gminy. Zasadnicza część wydatków to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.723.550 zł.

Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych w kwocie 532.900 zł to pozycje:

- wypłaty świadczeń wynikające z przepisów bhp, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli (w § 3020),
- zakupy materiałów i wyposażenia, głównie na zakup oleju opałowego w szkołach oraz pozostałe zakupy, w tym: zakup środków czystości, zakup druków szkolnych, artykułów biurowych, prasy, materiałów do remontów, zakup sprzętu i wyposażenia, zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłacenie zużycia energii i wody w szkołach, na zakup usług remontowych.

Pozostałe wydatki bieżące w szkołach to:

- zakup usług serwisowych kotłowni olejowych, usługi konserwacji systemu alarmowego, okresowe przeglądy budowlane, kominarskie, przeglądy sprawności gaśnic, przeglądy elektryczne, opłaty pocztowe, konserwacja kserokopiarek, prowizje bankowe, usługi intrologatorskie, opłaty TV, wynajem autokaru oraz zwroty za wyjazdy uczniów na konkursy, zawody sportowe, szkolenia bhp i udzielania pierwszej pomocy oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i z tytułu opłat zakupu usług telefonii stacjonarnej.

W powyższej kwocie wydatków bieżących zaplanowano pozycje dotyczące szkoleń i podróży służbowych krajowych, delegacji dla nauczycieli i pracowników szkół, różne opłaty i składki, dotyczące głównie ubezpieczeń zaplanowano kwotę 4.800 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stanowią kwotę 90.000 zł.

rozdział 80103 –oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 506.920 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 384.595 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 122.325 zł obejmują m.inn. zakup oleju opałowego – 16.800 zł dla przedszkola w Lnianie, ponadto w przedszkolu w Lnianie występują wydatki w § 4220 – zakup środków żywności na kwotę 26.925 zł.

rozdział 80110 – gimnazja - zaplanowano w wysokości 1.212.395 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 1.044.495 zł.

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 80.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.000 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 37.900 zł m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, pomocy naukowych, na opłaty telefoniczne, internetowe, opłaty za zużycie energii i wody, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, i podróży służbowych, usługi transportowe uczniów na zawody, opłaty bankowe i pocztowe, przeglądy sprzętu i obiektu, w zakresie szkoleń bhp, ubezpieczenia obiektu szkoły.

rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano wydatki w kwocie 274.593 zł, są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 78.500 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 196.093 zł, są to głównie wydatki związane z wynajmem autobusu do przewozu dzieci, następnie wydatki na zakup paliwa do kwoty 51.531 zł, olejów płynów oraz części do remontów autobusów gminnych, opłaty za telefon komórkowy, podróże służbowe, ubezpieczenie dwóch autobusów to pozostałe wydatki.

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan dotyczący zwrotów kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli to wydatki, które zaplanowano w kwocie 16.000 zł.

rozdział 80195 – pozostała działalność – łącznie w rozdziale określono kwotę 15.000 zł, w tym fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz pozostałych osób nie będących nauczycielami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 58.000 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 57.000 zł,

które pochodzą będą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, które uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej i przedstawione zostały w załączniku Nr 14. W rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień – określono kwotę 1.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 2.304.450 zł. Planowane wydatki w tym dziale w strukturze budżetu ogółem stanowią 17,47 % i są drugą pozycją wydatków pod względem wielkości środków w strukturze wydatków budżetu gminy.

Środki na wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały w oparciu o zakres zadań ustawowych zleconych gminie, na które przydzielone zostały dotacje celowe w zakresie zadań zleconych i własnych, w łącznej kwocie 2.093.600 zł, i środków własnych gminy w kwocie 185.850 zł.

Zadaniami pomocy społecznej w gminie są wydatki na:

rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą §4330 – zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 10.000 zł.

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – określono w kwocie 1.800 zł z środków własnych gminy, które to wydatki dotyczyć będą funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – określono w kwocie 1.807.700 zł, z kwoty tej zaplanowane zostały świadczenia społeczne dotyczące § 3110 w wysokości 1.706.799 zł, tj. 94,4 % ogółem dotacji na ten cel.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat następujących zasiłków:

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatki z tytułu samotnego wychowywania, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki rodzinne, opłacane są składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 15.300 zł z dotacji celowej na zadania zlecone własne w kwocie 11.000 zł oraz na zadania zlecone w kwocie 4.300 zł.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określono na kwotę 36.800 zł, w skład której wchodzi:

1. środki własne budżetu gminy w kwocie 30.000 zł,
2. z dotacji na bieżące zadania własne gminy w kwocie 6.800 zł,

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowano w kwocie 17.000 zł, które pochodzą z środków własnych budżetu gminy.

rozdział 85216 – wydatki na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 58.800 zł, które to wydatki pokryte będą z dotacji.

rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 183.670 zł, które w kwocie 95.300 zł pochodzą z dotacji na zadania własne gminy. Z kwoty ogółem 162.100 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 21.570 zł, w tym zakup oleju opałowego na kwotę 4.200 zł.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 52.800 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone 12.000 zł.

Zasadniczą wielkość wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów domowych oraz opłacone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze dzieci autystycznych.

rozdział 85295 – pozostała działalność – w kwocie 120.580 zł, zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, w tym:

- zaplanowano kwotę 57.700 zł na udzielenie świadczeń społecznych w postaci zasiłków celowych na zakupienie żywności lub gorącego posiłku.

Z dotacji celowej na zadania własne gminy pochodzić będzie kwota 20.000 zł, w tym planowane jest pokrycie kosztów wykonywania prac społecznie użytecznych.

Z zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 40.000 zł zaplanowano wypłatę zasiłków w zakresie dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych.

W dziale zaplanowano kwotę 2.080 zł na dotacje dla sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy i korzystają z dożywiania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-

Wydatki zaplanowano w kwocie 134.800 zł łącznie, w tym wkład własny 6.700 zł (z dotacji celowej) w realizacji projektu systemowego „Bądź aktywnym” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki łącznie w dziale zaplanowano w kwocie 91.700 zł, w tym:

w rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zaplanowano § 2820 – dotacja celowa dla stowarzyszeń, kwotę 10.000 zł.

Środki z zaplanowanej dotacji powierzone będą do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą w tym zakresie.

w rozdziale 85415 – stypendia dla uczniów, wydatki określono w kwocie 81.700 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 76.700 zł. Wypłaty stypendiów obejmują uczniów spełniających kryteria dochodowe oraz wypłacane są stypendia dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Pozycja wydatków na stypendia dotyczy szkół podstawowych i gimnazjum w gminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 658.564 zł, w tym:

rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane wydatki w wysokości 218.953 zł dotyczą wydatków związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Lnianku i przepompowni sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac zaplanowano kwotę 69.020 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 149.933 zł związane są z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacji w gminie.

Główne wydatki to: zakup środków eksploatacyjnych do oczyszczalni i procesu technologicznego, tj. zakupu odczynników chemicznych, polielektrolitu, worków na osad, zakup paliwa /kwota 9.000 zł/. Opłaty za zużycie energii oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w kwocie 80.000 zł.

W zakresie zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem analiz ścieków oczyszczonych i surowych, usług asenizacyjnych, dozoru technicznego i inne.

W planie wydatków bieżących zaplanowano koszty ubezpieczenia oczyszczalni, przepompowni ścieków na kwotę 13.000 zł opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z kanalizacją, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, związane z monitorowaniem przepompowni ścieków oraz opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.

rozdział 90002- Gospodarka odpadami – łączne wydatki zaplanowano w kwocie 65.193 zł, związane ze zwiększonym zakresem obsługi wywozu odpadów i nieczystości / na podstawie :

- art. 6 k ust. 1 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. 2012 r. poz. 391) przyjęto metodę obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn stawki i liczby mieszkańców. Na wysokość stawki składa się odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy, koszty obsługi administracyjnej.

Po półroczu zostaną skorygowane, gdyż w drodze przetargu nastąpi wybór przedsiębiorcy świadczącego kompleksowo usługę wywozu i znana będzie też opłata za usługi, za określoną stawkę, wywozu odpadów z naszej gminy.

W wyniku bardziej dokładnych wyliczeń plan po półroczu w tej pozycji i w poszczególnych paragrafach wydatków zostanie ostatecznie ustalony.

Na etapie projektu zabezpieczono limity, które dotyczyć będą wynagrodzeń i pochodnych §§ 4010, 4110, 4120 – zatrudnienie osoby administracyjnej w tym zakresie,

- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe: kwota 1.756 zł przeznaczona na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie lub o dzieło do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czynnego od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia: kwota 2.000 zł pokrycie wydatków związanych z zakupem paliwa do samochodu, wydruk materiałów na kampanię edukacyjną społeczeństwa

- § 4260 zakup energii: kwota 500 zł wydatki związane z eksploatacją, oświetleniem, ogrzaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

- § 4300, zakup usług pozostałych – ilość wydatków wzrośnie do kwoty 25.700, zł.

W tym paragrafie zawarta jest również kwota usług pocztowych i telekomunikacyjnych około 6000 zł.

- § 4430, różne opłaty i składki: kwota 1.050 zł wynika z konieczności ubezpieczenia samochodu, który przeznaczony jest do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Za składowane odpady i osady na wysypisku w Lnianku przekazywana będzie opłata do Urzędu Marszałkowskiego z § 4430, zaplanowano 450 zł.

rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki łącznie zaplanowano w kwocie 8.000 zł dotyczą zakupu worków na śmieci, paliwa do kos i wykaszarki do kwoty 1.800 zł. Wydatki zaplanowane dotyczą utrzymania terenów parków i placów zabaw, ulic.

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano wydatki w kwocie 2.800 zł na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki w kwocie 4.500 zł, na realizację gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki zaplanowano łącznie kwotę 261.000 zł, w tym:

§ 4260 zakup energii 110.000 zł,

§ 4270 zakup usług remontowych – konserwacja punktów oświetleniowych - plan

141.000 zł, w pozycji realizowana jest umowa w sprawie usług oświetleniowych na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego w ramach umowy na usługę oświetleniową i konserwacji urządzeń oświetleniowych w Gminie Lniano (do roku 2017).

§ 4300 – zakup usług pozostałych, zaplanowano w kwocie 1.000 zł.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określono w wysokości 25.000 zł, szczegółowość wydatków określa załącznik Nr 13.

Wydatki obejmują zakres funduszu ochrony środowiska i są równe z planowanymi dochodami w tym zakresie.

rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 71.918 zł, w tym:

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaplanowano w kwocie 53.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 18.918 zł dotyczą : zakup paliwa do ciągnika i koparki, transportu materiałów- różne prace na obiektach gminnych, zakup narzędzi, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek spalinowych, paliwa /kwota 7.000 zł/ itp.,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale wydatki zaplanowano w kwocie 757.288 zł,

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w rozdziale tym zaplanowano łącznie w kwocie 532.338 zł,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zajęcia świetlicowe na terenie gminy, w kwocie 39.650 zł.Pozostałe wydatki zaplanowano głównie na bieżące koszty utrzymania świetlic, zakupu węgla, oleju opałowego usługi, internet i inne – 12.688 zł.
2. Wydatki dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 139.700 zł, w takiej samej wysokości jak w roku 2012, które to wydatki określa załącznik Nr 12.

Wydatki inwestycyjne w dziale dotyczyć będą inwestycji:

- 1) Modernizacji świetlic Jezioroki i Brzemiona w kwocie planowanych wydatków 480.000 zł w części wydatków własnych budżetu gminy to kwota 192.826 zł oraz 287.174 zł w części wydatków z UE.
Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 2 letnim, w roku 2013 zaplanowano sfinansowanie w całości, zgodnie z umową z wykonawcą robót, który wybrany został w drodze przetargu w 2012 r.
- 2) w rozdziale 90095 – pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące na organizację dla mieszkańców gminy, festynu rekreacyjnego w Lnianie, łącznie zaplanowano środki w kwocie 7.850 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 77.400 zł, z których zaplanowano budowę placów zabaw, tj.:

1. Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona , planowany koszt 23.011 zł, w tym z dotacji w kwocie 14.711,00 zł , wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW-I.052.8.162.81.2011 00127-6930-UM0240199/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013., z dnia 28 lutego 2012 r.,
2. Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo - planowany koszt 27.320,48 zł, w tym z dotacji w kwocie 17.470,48 zł , wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW-I.052.8.161.80.2011 00126-6930-UM0240198/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.,
3. Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo - planowany koszt 27.068,52 zł, w tym z dotacji w kwocie 17.311,52 zł , wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW-

I.052.8.163.82.2011 00128-6930-UM0240200/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano w wysokości 96.900 zł.

rozdział 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem obiektu sportowego Orlik w Lnianie,

rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano w wysokości 91.900 zł.

Zaplanowano pozycję § 2820 – Dotacje dla stowarzyszeń – ustalono w kwocie 68.000 zł, które zostaną przydzielone do realizacji po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, kwota określona jest w załączniku Nr 11.

Pozostałe wydatki w kwocie 23.900 zł określono w związku z opłaceniem zatrudnienia na umowę-zlecenie animatorów sportu na nowo wybudowanym boisku Orlik w Lnianie. Wydatki obejmują § 4170 w kwocie 13.000 zł.

W poszczególnych paragrafach w rozdziale kultury fizycznej i sportu bieżące wydatki zaplanowano w związku z działalnością rekreacyjno-sportową w gminie, łącznie planuje się wydatki w kwocie 10.900 zł.

Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2013 roku

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 3.146.785 zł, tj. 23,85 % planowanych wydatków ogółem, w tym plan na zakupy inwestycyjne to kwota 25.000 zł

Zadania inwestycyjne określone zostały w załączniku Nr 4 - Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2013 rok.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

010 – Rolnictwo i łowiectwo - w dziale tym zaplanowano inwestycję: Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo, na kwotę 1.214.000 zł, w tym 687.800 zł zaplanowano pokrycie wydatków z środków strukturalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie realizowane jest w okresie dwuletnim.

600 – Transport i łączność - w dziale tym określono na kwotę 667.084 zł, w dziale tym określono na kwotę 900.000 zł, w związku z planowaną inwestycją „Przebudowa drogi Nr 03041C Lniano- ul. Wrzosowa, Leśnia, Świerkowa .

750 – Administracja publiczna -

rozdział 75023 – urzędy gmin - na wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 10.000 zł, na zakupy dotyczące ewentualnej potrzeby wymiany komputerów w urzędzie.

rozdział 75095 – pozostała działalność - zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000 zł, które dotyczyć będą zadania z porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu pod nazwą : Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – zakupy dotyczą sprzętu komputerowego.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne ,

zaplanowano w wysokości 76.385 zł i dotyczyć będą zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach o pomieszczenia OSP”.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale zaplanowano kwotę 606.707 zł na inwestycje:

1) w rozdziale 92109 - wydatki inwestycyjne w dziale dotyczyć będą inwestycji:

Modernizacja świetlic Jeziorki i Brzemiona w kwocie planowanych wydatków 480.000 zł w części wydatków własnych budżetu gminy to kwota 192.826 zł oraz 287.174 zł w części wydatków z UE.

Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 2 letnim, w roku 2013 zaplanowano sfinansowanie w całości, zgodnie z umową z wykonawcą robót, który wybrany został w drodze przetargu w 2012 r.

2) w rozdziale 92195 zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 77.400 zł, z których zaplanowano budowę placów zabaw, tj.:

1. Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona , planowany koszt 23.011 zł, w tym z dotacji w kwocie 14.711,00 zł , wynikającej z umowy na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
2. Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo - planowany koszt 27.320,48 zł, w tym z dotacji w kwocie 17.470,48 zł , wynikającej z umowy na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
3. Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo - planowany koszt 27.068,52 zł, w tym z dotacji w kwocie 17.311,52 zł , wynikającej z umowy na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W związku z utworzeniem rezerwy na inwestycje w kwocie 374.000 zł w dziale 758, rozdział 75818 § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę określono w razie wystąpienia potrzeby dofinansowania zaplanowanych inwestycji w 2013 r.

Uruchomienie rezerwy na te zadania będzie możliwe w połowie roku budżetowego o ile realizacja finansów gminy przebiegać będzie pomyślnie, realizacja planu dochodów wskazywać będzie na pełną realizację zaplanowanych dochodów.

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1,
do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

Prognozowane dochody na 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2013 r. wartość w złotych |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 687 800,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 687 800,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 687 800,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 400,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 400,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 2 400,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 474 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 500,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 470 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 470 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 180 750,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 180 750,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 750,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 50 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 326,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 326,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 326,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 948 140,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 050,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 688 416,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 572 116,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 5 500,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 63 900,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 43 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 900,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 812 065,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 303 565,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 286 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 12 300,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 125 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 25 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 55 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 77 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 57 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 368 609,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 353 609,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 795 587,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 016 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 016 000,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 739 587,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 739 587,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 65 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 126 680,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 823 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 12 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 807 700,00 |
| | 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 | 15 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 800,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 58 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 95 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 000,00 |
| | | 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) ustawami | 12 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 99 780,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 700,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 080,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 134 800,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 134 800,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | 2007 | 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 | 128 100,00 |
| | | 2009 | 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 | 6 700,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76 700,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 76 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 76 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 759 384,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 435 404,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 281 220,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 184,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 297 780,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 297 780,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 200,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 459 066,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 398 502,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 144,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 391 358,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 60 564,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 071,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 49 493,00 |
| Razem: | | | | 13 780 933,00 |

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2,
do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

Prognozowane wydatki na 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków na 2013 r. wartość w złotych |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 219 200,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 214 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 687 800,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 200,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 700,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 700,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 983 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 979 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 8 500,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 8 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 21 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 19 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 461 232,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 255,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 162,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 920,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 130,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 173,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 660,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 57 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 234 332,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 729 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 500,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 932,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 107 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 326,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 326,00 |
| | | 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 | 192,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 170 131,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 168 131,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 646,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 385,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 457 135,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 387 135,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 387 135,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 70 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 436 485,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 436 485,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 62 485,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 374 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 281 358,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 256 450,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 130 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 370 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 050,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 506 920,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 |

| | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 795,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 26 925,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 212 395,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 680,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 815,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 274 593,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 553,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 58 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 55 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 265,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 135,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| | 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 | 2 304 450,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |

| | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 807 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 706 799,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 676,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 833,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 772,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 514,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 971,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 510,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 448,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 277,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| 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. | 15 300,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 300,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 800,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 17 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 58 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 800,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 183 670,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 270,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 120 580,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 080,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 117 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 134 800,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 134 800,00 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 547,58 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14,78 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 775,98 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 794,02 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 754,19 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145,81 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 384,19 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496,81 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 330,09 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 70,43 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 899,44 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,56 |

| | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 294,33 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 886,17 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 48 498,38 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 763,86 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 93,38 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 851,96 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98,04 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 91 700,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 81 700,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 81 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 658 564,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 218 953,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 320,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 733,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 65 193,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 870,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 674,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 756,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 193,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 261 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 71 918,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 283,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 757 288,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 532 338,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 174,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 826,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 139 700,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 139 700,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 85 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 493,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 907,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 96 900,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 91 900,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 68 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 |
| Razem: | | | | 13 193 269,00 |

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3

do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LNIANO NA 2013 ROK

| | | w złotych |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| §§ | Rozchody | Kwota |
| 963 | spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 104.184,00 |
| 992 | spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów | 483.480,00 |
| X | Suma | 587.664,00 |

II. Rozchody

- spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie inwestycji w roku 2012, w tym:
 - pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. w kwocie 104.184,00 zł,
/spłata pożyczki do BGK o/Toruń/
- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - 452.532,00 zł

Rozchody razem: 587.664,00 zł

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

Plan finansowy inwestycji w gminie Lnianio na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Zadania inwestycyjne | Rok rozpoczęcia planowane zakończenie | Środki własne z budżetu gminy | Kredyty i pożyczki długoterminowe | Środki z funduszy strukturalnych | Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji | w złotych | |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | 8. | 9. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. | | | |
| 010 | 01010 § 6050, § 6057 i § 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo | 2012-13 | 526.200,00 | - | 687.800,00 | - | - | 1.214.000,00 |
| 600 | 60016 § 6050 | Przebudowa drogi Nr 03041 C Lnianio – ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa | 2013 | 430.000,00 | - | - | 470.000,00 | - | 900.000,00 |
| 750 | 75023 § 6060 | Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy Lnianio | 2013 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 750 | 75095 § 6069 | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” | 2013 | 15.000,00 | - | - | - | - | 15.000,00 |
| 754 | 75412 § 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jeziorokach o pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej | 2013 | 76.385,00 | - | - | - | - | 76.385,00 |
| 758 | 75818 § 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2013 | 374.000,00 | - | - | - | - | 374.000,00 |
| 921 | 92109 § 6057 i § 6059 | Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioroki i Brzemiona | 2012-13 | 192.826,00 | - | 287.174,00 | - | - | 480.000,00 |
| 926 | 92195 § 6057 i § 6059 | Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona | 2013 | 8.300,00 | - | 14.711,00 | - | - | 23.011,00 |
| 926 | 92195 § 6057 i § 6059 | Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo | 2013 | 9.850,00 | - | 17.470,48 | - | - | 27.320,48 |
| 926 | 92195 § 6057 i § 6059 | Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo | 2013 | 9.757,00 | - | 17.311,52 | - | - | 27.068,52 |
| x | x | Ogółem: | x | 1.652.318,00 | - | 1.024.467,00 | 470.000,00 | - | 3.146.785,00 |

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2013 r.

| Dzi ał | Rozdział § § | Wyszczególnienie zadania | Wkład własny /krajowy/ w 2013 r. | Planowane środki Unii Europejskiej /w złotych/ w złotych | | | Razem |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| | | | | Projekt - umowa | Kwota | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 010 | 01010§ 6057 § 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioro, Karolewo | § 6059 298.200,00 (526.200,00) | Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.1.6011-44-954/10 00048-6921-UM0200044/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.11.2010r. | § 6057 687.800,00 | 986.000,00 (razem: §6059,8,7 1.214.000,00) | |
| 750 | 75095§ 6069 | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza, zakup komputerów | 15.000,00 | Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu pod nazwą: Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza | - | 15.000,00 | |
| 853 | 85395 § § wg klasyfik. wydatków z cyfrą „7” i „9” | Projekt systemowego „Bądź aktywnym” w ramach POKL | - | Projekt systemowy „Bądź aktywnym” nr. DN.3040-UE-39/2008 z dnia 24.07.2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aneksu do umowy ramowej Nr 6 UDA-POKL.07.01.01-04-133/08-06 z dnia 27.04.2012. | 134.800,00 | 134.800,00 | |
| 921 | 92109 § 6057 § 6059 | Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioro i Brzemiona | 192.826,00 | Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Nr PRW.1.6010-33-252/10 001556922-UM0200033/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 7 czerwca 2011 r. | 287.174,00 | 480.000,00 | |
| 921 | 92195§ 6057 § 6059 | Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona | 8.300,00 | Umowa pomocy nr OW-1.052.8.162.81.2011 00127-6930-UM0240199/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r. | 14.711,00 | 23.011,00 | |
| 921 | 92195§ 6057 § 6059 | Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo | 9.850,00 | Umowa przyznania pomocy nr OW-1.052.8.161.80.2011 00126-6930-UM0240198/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r. | 17.470,48 | 27.320,48 | |
| 921 | 92195 § 6057 § 6059 | Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo | 9.757,00 | Umowa pomocy nr OW-1.052.8.163.82.2011 00128-6930-UM0240200/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r. | 17.311,52 | 27.068,52 | |
| x | x | Razem, w tym: bieżące : majątkowe : | 533.933,00 - 533.933,00 | Razem, - w tym: - bieżące : - majątkowe z UE | 1.159.267,00 134.800,00 1.024.467,00 | 1.693.200,00 134.800,00 1.558.400,00 | |

WOJ
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH, PORECZEŃ I GWARANCJI w 2013 r.

1. Kredyty długoterminowe

| Lp. | Nr umowy z dnia: Bank kredytujący: | Przeznaczenie kredytu | Uchwała Rady Gminy Lnianio | Kwota zaciągniętego kredytu | Spłaty w 2013 roku | Pozostała kwota do spłaty w latach 2014-2021 |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Nr 563/4/I/K/2007 z dnia 15.11.2007 r. BS Osie | Modernizacja świetlicy w miejscowości Jędrzejewo | Nr VII/47/07 z dnia 19.04.07 r. | 300.000 | 75.000 | 0.00 |
| 2. | Umowa Nr 452/6/I/K/2010 z dnia 26.11.2010 r. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lnianio | XXXIX/269/10 z dnia 28.04.2010 r. | 444.000 | X | 444.000,00 |
| 3. | Umowa Nr 363/2/5/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lnianio-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież | XXXIX/268/10 z dnia 28.04.2010 r. | 500.000 | X | 500.000,00 |
| 4. | Umowa Nr 363/3/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 | Przebudowa ulicy Sportowej w Lnianie | XXXIX/270/10 z dnia 28.04.2010 r. | 180.000 | X | 180.000,00 |
| 5. | umowa Nr 562/11/I/K/2010 z dnia 26.11.2010 r. | Przebudowa ulicy Długiej | XLI/292/10 z dnia 20.08.2010 r. | 450.000 | X | 450.000,00 |
| 6. | Umowa Nr 453/7/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r. | Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej | XXXIX/272/10 z dnia 28.04.2010 r. | 270.000 | X | 180.000,00 |
| 7. | Umowa Nr 363/1/4/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r. | Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego Ostrowite | XXXIX/273/10 z dnia 28.04.2010 r. | 380.000 | X | 254.000,00 |
| 8. | Umowa nr 454/8/B/K/2010 z dnia 21.09.2010 r. | Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2010 r. | XXXIX/274/10 z dnia 28.04.2010 r. | 300.000 | x | 300.000,00 |
| 9. | Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011 | Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Siępiska- I etap | VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks Nr 1. | 410.000 | X | 410.000,00 |
| 10. | Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011 | Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lnianio | VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1 | 200.000 | X | 200.000,00 |
| 11. | Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011 | Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r. | VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r. | 565.292 | X | 565.292,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|--------------|
| 12. | Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r. | Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie | VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r. | 270.000 | X | 270.000,00 |
| 13. | Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011 | Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie | VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r. | 165.000 | X | 165.000,00 |
| 14. | Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011 | Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowie oraz uruchomi. Mobil. punkt zbier. odp na ter. gminy Lnianio | VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r. | 95.000 | X | 95.000,00 |
| 15. | Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011 | Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim | VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1 | 236.000 | X | 236.000,00 |
| 16. | Nr 13/211/4/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. | Przebudowa dróg powiatowych Lnianio-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C | Nr XVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r. | 500.000 | 80.000 | 420.000,00 |
| x | Razem kredyty: | x | x | x | 155.000 | 4.669.292,00 |

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

| Lp. | Udzielający pożyczki: | Przeznaczenie pożyczki | Uchwała Rady Gminy Lnianio | Rok spłaty | Kwota pożyczki | Spłaty przypadające w 2013 r. | Pozostałe do spłaty kwoty pożyczek w latach 2014-2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 09020 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lnianio w miejscowościach Lnianio- Wętfie I etap | UCHWAŁA Nr XXVIII/201/09 z dnia 28.04.2009 r. | 2010-2015 | 6710.000 | 122.000 | 244.000,00 |
| 2. | WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 10007 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lnianio-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież – II etap | UCHWAŁA Nr XXXIX/267/10 z dnia 28.04.2010 r. | 2011-2017 | 862.000 | 137.920 | 517.200,00 |
| 3. | WFOŚ i GW w Toruniu – umowa PB 11016/OW | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscow. Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo | Uchwała VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r. | 2011-2018 | 360.000 | 68.560 | 257.160,00 |
| 4. | 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 | - | 772.000,00 |
| Razem spłaty w 2013 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu: | | | | | | 328.480 | 1.790.360,00 |
| Razem: | | | | | | 483.480 | 6.459.652,00 |

3. Pożyczki zaciągnięte w BGK O/ w Toruniu na wyprzedzające finansowanie inwestycji :

| x | Umowa | Nazwa banku, nazwa inwestycji, działanie | Stan pożyczek z BGK na dzień 1.01.2013r. |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2. | Nr PRW.I.6010-34-253/10 00156-6922-UM0200034/10 z dnia 7czerwca 2011 r. | Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji : „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie” z PROW w kwocie 104.184 zł, wynikająca z umowy o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-34-253/10 00156-6922-UM0200034/10 , działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi - PROW na lata 2007-2013 , umowa z dnia 7 czerwca 2011 r. Zadanie zrealizowano w 2012 r., | 104.184,00 |
| | x | Razem : | 104.184,00 |

1. W roku budżetowym 2013 nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych.

2. Spłaty kredytów i pożyczek w 2013 r. wynosić będą 587.664 zł,

w tym:

- spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych: w kwocie 483.480 zł,

- spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, którą Gmina zaciągnęła w 2012 r.: w kwocie 104.184zł,

3. Razem zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. stanowić będzie 6.459.652 zł ,

4. Poręczenia i gwarancje: w dniu 8 listopada 2012 r. Gmina Lniano udzieliła poręczenia na kwotę 70.000 zł, Lokalnej Grupy działania „Bory Tucholskie” , które obowiązywać będzie do końca sierpnia 2013 r.

5. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
Gminy Lniano
ul. Białawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 7

do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2013 r.

DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan 2013 r. |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61.800 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61.800 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61.800 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 1.326 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.326 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.326 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.864.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.807.700 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.807.000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej | 4.300 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.300 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12.000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40.000 |
| Razem dochody: | | | | 1.927.126 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan 2013r. |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61.800 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61.800 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45.255 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.162 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.920 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.130 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.173 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.660 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.500 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.326 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.326 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 138 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.866.700 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.807.700 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.706.799 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.600 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.400 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50.676 |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 833 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.772 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.514 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.971 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 510 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 448 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.277 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.100 |
| | 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 | 4.300 |

| | | | |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4.300 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12.000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.350 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.400 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 40.000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40.000 |
| Razem wydatki: | | | 1.927.126 |

WÓJT
Gminy Lelano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 8
do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2013 r.

DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan 2013 r. |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 229.600 |
| | 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 | 11.000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 11.000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 6.800 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6.800 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 58.800 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 58.800 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95.300 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 95.300 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 57.700 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 57.700 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76.700 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 76.700 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 76.700 |
| Razem dochody: | | | | 306.300 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan 2013 r. |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 229.600 |
| | 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 | 11.000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11.000 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6.800 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6.800 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 58.800 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58.800 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95.300 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownicze | 63.635 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.648 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.618 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.234 |
| | | 4260 | Zakup energii | 622 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.905 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.438 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 57.700 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 57.700 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76.700 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 76.700 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 76.700 |
| Razem wydatki: | | | | 306.300 |

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 9
do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

Plan dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan 2013 r. |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4.500 |
| | 60014 | | Drogi powiatowe | 4.500 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.080 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2.080 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.080 |
| Razem dochody: | | | | 6.580 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan 2013 r. |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4.500 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4.500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.500 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.000 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4.000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1.265 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 265 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 265 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 1.000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.080 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2.080 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.080 |
| Razem wydatki: | | | | 11.845 |

Załącznik Nr 10

do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2013 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan 2013 r. |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2.000 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2.000 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej | 2.000 |
| Razem dochody: | | | | 2.000 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan 2013 r. |
|----------------|----------|------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2.000 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 |
| Razem wydatki: | | | | 2.000 |

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 11

do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2013 r.

| L.p | Dział | Rozdział | §§ | Nazwa podmiotu | Rodzaj dofinansowania | Kwota w zł |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1. | 630 | 63095 | 2820 | Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży /np. Stowarzyszenia/ | W drodze konkursu ofert umowa o dofinansowanie | 5.000 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne | Umowa, porozumienie | 646 |
| 3. | 854 | 85412 | 2820 | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży / Stowarzyszenia/ | W drodze konkursu ofert umowa o dofinansowanie | 10.000 |
| 4. | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie imprez sportowych / Stowarzyszenia/ | W drodze konkursu ofert umowa o dofinansowanie | 68.000 |
| x | x | x | x | Łącznie dotacje: | x | 83.646 |

WÓJT
Gminy Lniano
wni. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 12

do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2013 r.

| Dział | Rozdział | §§ | Nazwa podmiotu | Rodzaj dofinansowania | Kwota w zł |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 801 | 80103 | 2310 | Gmina Drzycim | Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Lniano do punktu przedszkolnego w Sierosławiu, gmina Drzycim | 4.000 |
| 851 | 85158 | 2310 | Urząd Miasta Grudziądz | Świadczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izbą Wyrzeźwień | 1.000 |
| 851 | 85154 | 2330 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” | 265 |
| 852 | 85295 | 2310 | Urzędy Gmin | Dofinansowanie wyżywienia dzieci z terenu gminy Lniano, a uczęszczających do szkół w gminie sąsiadującej | 2.080 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury | 139.700 |
| X | X | X | X | Razem: | 147.045 |

WÓJT
Gminy Lniano
Kujawsko-Pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 13

do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 r.

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Wpływy | Wydatki |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25.000 | 25.000 |
| | 90019 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25.000 | 25.000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 25.000 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 12.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 13.000 |
| Razem: | | | | 25.000 | 25.000 |

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano wpływy w kwocie 25.000 zł.

W wydatkach zaplanowano wydatki związane z konkursami na temat „Ekologii”, z obchodami „Dnia Wiosny”, „Dnia Ziemi” oraz „Sprzątanie Świata” oraz wydatki związane z ekologią środowiska.

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 14

do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

**Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.****Dochody:**

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan na 2013 r. |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 726 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 57.000 |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan na 2013 r. |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 57.000 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 55.000 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. | 265 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 27.200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 135 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 |

Działalność Gminnej Komisji polega na koordynowaniu następujących zadań:

1. Wydawaniu opinii wnioskodawcom na sprzedaż alkoholu.
2. Przeprowadzanie rozmów profilaktyczno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol.
3. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Kontrola i analiza pracy świetlic wychowawczo – terapeutycznych.
5. Kontrola masowych zgromadzeń młodzieży.
6. Analiza i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7. Analiza i realizacja budżetu z zakresu Gminnego programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii- organizacja programów profilaktycznych, dofinansowanie do zorganizowania konkursu dla gimnazjalistów klas III Światowego Dnia Walki z AIDS i HIV w dn. 1grudnia 1013 r., nagroda wyjazd do kina.
8. Przeprowadzenie rozmów profilaktycznych w miejscach zamieszkania.
9. Przygotowanie i organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową oraz funkcjonowanie świetlicy w Błędziniu /dotyczy wydatków w § 4170/.

WÓJT
Gminy Lniano
mię lniańsko-pomorskie

WÓJT
mar inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 15
do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

Planowane dochody budżetu państwa w 2013 roku

| DOCHODY | | | | w złotych |
|----------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Plan na |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8.300 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8.300 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8.300 |
| | | | Razem: | 8.300 |

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. *Zofia Topolińska*

„Projekt”
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY LNIANO
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniانو na lata 2013–2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 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. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.³⁾),

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lniانو wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2013–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr/..... Rady Gminy Lniانو z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniانو na lata 2012-2026 z późn. zm.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

WOJTA
Gminy Lniانو
woj. kujawsko-pomorskie

mgr inż. Zofia Topolińska

Przewodniczący
Rady Gminy
(-)

¹ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707

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 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170

³ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567

Uzasadnienie,
do uchwały Nr..... Rady Gminy Lniano z dnia w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2013–2021.

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sporządza się projekt budżetu i Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat.

W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF składa się z prognozy kwoty długu na lata 2013-2021, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźników maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz z wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2014. Prognoza kwoty długu kończy się w 2021 roku, ponieważ na koniec roku 2021 planuje się spłacić zadłużenie, natomiast wykaz przedsięwzięć został sporządzony do 2014 roku. Do uzasadnienia realistyczności prognozy załączone zostały objaśnienia do przyjętych wartości.

WPF jest dokumentem finansowym, który powinien zachowywać wewnętrzną spójność, która dotyczy nie tylko danego roku budżetowego, ale w równym stopniu relacji międzyokresowych. Oznacza to, że zmiana jakiegokolwiek pozycji w pierwszym roku objętym wieloletnią prognozą finansową powoduje zmiany we wszystkich latach objętych prognozą, aż do jej ostatniego roku.

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1

do Projektu MPF 2013-2021
do załącznika Nr 62/2012
Między Gminy Lniarsko
z dnia 14 listopada 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 do 2021

| z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | | w tym: | | | dochody majątkowe | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | inaczej | |
| symbol | 1 | | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | | | | | | | | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 11 332 754,36 | 11 035 281,31 | 107 171,21 | | 107 171,21 | 297 473,05 | 5 898,70 | 189 574,35 | 189 574,35 |
| Wykonanie 2011 | 13 208 998,60 | 11 431 867,68 | 103 342,42 | 103 342,42 | 103 342,42 | 1 777 130,92 | 67 082,80 | 1 193 848,12 | 1 193 848,12 |
| Plan 3 kw. 2012 | 12 767 447,00 | 11 903 838,00 | 144 847,00 | 144 847,00 | 144 847,00 | 863 609,00 | 268 580,00 | 575 029,00 | 575 029,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 13 493 586,00 | 12 629 977,00 | 144 847,00 | 144 847,00 | 144 847,00 | 863 609,00 | 268 580,00 | 575 029,00 | 575 029,00 |
| 2013 | 13 780 933,00 | 12 072 282,00 | 153 015,00 | 153 015,00 | 153 015,00 | 1 708 651,00 | 110 000,00 | 1 079 158,00 | 1 079 158,00 |
| 2014 | 15 518 717,00 | 14 558 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 191,00 | 30 000,00 | 930 191,00 | 930 191,00 |
| 2015 | 14 571 453,00 | 14 571 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 14 771 967,00 | 14 771 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 14 771 967,00 | 14 771 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 14 848 000,00 | 14 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 848 000,00 | 14 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 885 200,00 | 14 885 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 885 200,00 | 14 885 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | 28 | 25 | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | w tym: | | | |
|-------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|--------|--------|----|------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | | | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | 4,1 | 4,1a | | 4,2 | 4,2a | 11 | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4,1 | 4,1a | 4,2 | 4,2a | 11 | 11a | 5 | 5a | | | | |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4,1]+[4,2]+[9]+[11] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | -3 740 714,63 | 436 803,56 | 4 076 103,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 058 703,13 | 3 132 000,00 | 17 400,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2011 | -1 486 413,43 | 691 865,39 | 3 022 783,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022 783,84 | 2 696 137,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | -1 272 000,00 | 385 250,00 | 2 446 023,84 | 452 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 000,00 | 0,00 | 721 491,84 | 0,00 | | | | |
| 1) Wykonanie 2012 | -203 240,00 | 1 454 010,00 | 2 446 023,84 | 452 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 000,00 | 0,00 | 721 491,84 | 0,00 | | | | |
| 2013 | 587 664,00 | 2 025 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2014 | 2 321 036,00 | 3 741 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 2 469 240,00 | 3 422 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 2 332 000,00 | 3 092 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 2 008 955,00 | 2 085 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 1 977 853,00 | 2 046 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 1 220 432,72 | 2 085 092,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 1 235 725,00 | 2 031 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 1 212 900,00 | 2 081 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

5

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp | wskazniki z art. 169/170 subp | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 18 (113)/11 | | 18a (113)+114)/11 | 19 (71a1+71b1+12c)/11 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń) | |
| | | | kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 | | |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | (113)/11 | (113)+114)/11 | (71a1+71b1+12c)/11 | (71a1+71b1+12c)+[2d]-[7a1])/11 | | | |
| Wykonanie 2010 | 323 136,00 | 305 736,00 | | 0,00 | 5 060 367,13 | 0,00 | 672 703,13 | 44,65% | 38,72% | 3,20% | 3,20% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 1 237 995,13 | 1 237 995,13 | | 0,00 | 6 845 155,84 | 0,00 | 721 491,84 | 51,82% | 46,36% | 11,24% | 6,15% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 174 023,84 | 1 174 023,84 | | 0,00 | 6 943 132,00 | 0,00 | 0,00 | 54,38% | 54,38% | 12,60% | 6,40% | 0,00 | | |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 174 023,84 | 1 174 023,84 | | 0,00 | 7 047 316,00 | 0,00 | 104 184,00 | 52,23% | 51,46% | 11,92% | 6,06% | 0,00 | | |
| 2013 | 587 664,00 | 587 664,00 | | 0,00 | 6 459 652,00 | 0,00 | 0,00 | 46,87% | 46,87% | 7,58% | 6,32% | 0,00 | | |
| 2014 | 1 020 480,00 | 1 020 480,00 | | 0,00 | 5 439 172,00 | 0,00 | 0,00 | 35,05% | 35,05% | 8,76% | 8,76% | 0,00 | | |
| 2015 | 1 469 240,00 | 1 469 240,00 | | 0,00 | 3 969 932,00 | 0,00 | 0,00 | 27,24% | 27,24% | 11,96% | 11,96% | 0,00 | | |
| 2016 | 1 332 000,00 | 1 332 000,00 | | 0,00 | 2 637 932,00 | 0,00 | 0,00 | 17,86% | 17,86% | 10,32% | 10,32% | 0,00 | | |
| 2017 | 1 057 440,00 | 1 057 440,00 | | 0,00 | 1 580 492,00 | 0,00 | 0,00 | 10,70% | 10,70% | 7,98% | 7,98% | 0,00 | | |
| 2018 | 1 008 812,00 | 1 008 812,00 | | 0,00 | 571 680,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85% | 3,85% | 7,21% | 7,21% | 0,00 | | |
| 2019 | 187 520,00 | 187 520,00 | | 0,00 | 384 160,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59% | 2,59% | 1,43% | 1,43% | 0,00 | | |
| 2020 | 207 520,00 | 207 520,00 | | 0,00 | 176 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19% | 1,19% | 1,49% | 1,49% | 0,00 | | |
| 2021 | 176 640,00 | 176 640,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,21% | 1,21% | 0,00 | | |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz | | | | w tym: | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | od spoz | | 17c | 17d | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego spoz na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego spoz na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przejętych zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | |
| symbol | 16 | 17 | 17a | | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 587 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 321 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 469 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 008 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 977 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 220 432,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 235 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 212 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WOJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2
do Projektu MPF 2013-2021
do Zarządzenia Nr 62/2012
Mojte Gminy Lhino
z dnia 14 listopada 2012r

| Zbiorczo przedsięwzięcia na lata 2013-2014 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------|-------------------|--|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rok | Zbiorczo | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) | |
| | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| | | Razem | | | | | | | | | | | |
| łączne nakłady finansowe | | 6 153 759,19 | 204 800,00 | 5 948 959,19 | | 4 410 327,00 | 134 800,00 | 4 275 527,00 | | 1 673 432,19 | 0,00 | 1 673 432,19 | 70 000,00 |
| limit zobowiązań | | 7 015 755,00 | 204 800,00 | 6 810 955,00 | | 4 410 327,00 | 134 800,00 | 4 275 527,00 | | 2 535 428,00 | 0,00 | 2 535 428,00 | 70 000,00 |
| 2013 | | 4 626 017,19 | 204 800,00 | 4 421 217,19 | | 2 882 585,00 | 134 800,00 | 2 747 785,00 | | 1 673 432,19 | 0,00 | 1 673 432,19 | 70 000,00 |
| 2014 | | 1 527 742,00 | 0,00 | 1 527 742,00 | | 1 527 742,00 | 0,00 | 1 527 742,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łącznie nakłady finansowe | a | 3 433 942,00 | 134 800,00 | 3 299 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 976 385,00 | 0,00 | 976 385,00 |
| limit zobowiązań | a | 3 433 942,00 | 134 800,00 | 3 299 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 976 385,00 | 0,00 | 976 385,00 |
| 2013 | a | 1 906 200,00 | 134 800,00 | 1 771 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 976 385,00 | 0,00 | 976 385,00 |
| 2014 | a | 1 527 742,00 | 0,00 | 1 527 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WOJT
Gminy Lianze
woj. kujawsko-pomorskie

WOJT
mgr inż. Zofia Topolńska

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 3 433 942,00 | 3 433 942,00 | 3 433 942,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 134 800,00 | 134 800,00 | 134 800,00 |
| 1.[b] | Projekt systemowy "Bądź aktywnym" | 2008 | 2013 | | LNIANO | 134 800,00 | 134 800,00 | 134 800,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 3 299 142,00 | 3 299 142,00 | 3 299 142,00 |
| 1.[m] | Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona | 2012 | 2013 | | LNIANO | 23 011,00 | 23 011,00 | 23 011,00 |
| 2.[m] | Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo | 2012 | 2013 | | LNIANO | 27 320,48 | 27 320,48 | 27 320,48 |
| 3.[m] | Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo | 2012 | 2013 | | LNIANO | 27 068,52 | 27 068,52 | 27 068,52 |
| 4.[m] | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Lniano | 2011 | 2014 | | LNIANO | 1 527 742,00 | 1 527 742,00 | 1 527 742,00 |
| 5.[m] | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Mukrz, Lnianek, Mszano oraz budowa kanalizacji sanitarnej III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioro, Karolewo | 2012 | 2013 | | LNIANO | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 |
| 6.[m] | Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioro i Brzemiona | 2012 | 2013 | | LNIANO | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |

WÓJT
Gminy Lniano
ul. Królowski-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|------|---------------------|------------------|----|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie



mgr inż. Zofia Topolińska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 976 385,00 | 976 385,00 | 976 385,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 976 385,00 | 976 385,00 | 976 385,00 |
| 1.[m] | Przebudowa drogi Nr 030411C Lniano (ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa) oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na niniejsze zadanie | 2012 | 2013 | | LNIANO | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2.[m] | Rozbudowa pomieszczeń OSP w miejscowości Jezioraki | 2012 | 2013 | | LNIANO | 76 385,00 | 76 385,00 | 76 385,00 |

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolnicka

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 1 673 432,19 | 2 535 428,00 | 1 673 432,19 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 1 673 432,19 | 2 535 428,00 | 1 673 432,19 |
| 1.[m] | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona Cisiny, Jakubowo, Mukrz, Lniano, Mszano oraz budowa kanalizacji sanitarnej III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioro, Karolewo | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy Lniano | 1 202 322,54 | 1 876 602,00 | 1 202 322,54 |
| 2.[m] | Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioro i Brzemiona | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy Lniano | 471 109,65 | 658 826,00 | 471 109,65 |

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
inż. Zofia Topolińska

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.[b] | Poręczenie kredytu zaciągniętego przez LGD "Bory Tucholskie" | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy Lniano | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie


mgr inż. Zofia Topolińska

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | | Rozdz. | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--|--------|--|--|--------------|--------------|------|
| | | od | do | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | 1 906 200,00 | 1 527 742,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | 134 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Projekt systemowy "Bądź aktywnym" | 2008 | 2013 | | | | | 134 800,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | 1 771 400,00 | 1 527 742,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona | 2012 | 2013 | | | | | 23 011,00 | | |
| 2.[m] | Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo | 2012 | 2013 | | | | | 27 320,48 | | |
| 3.[m] | Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo | 2012 | 2013 | | | | | 27 068,52 | | |
| 4.[m] | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Lniano | 2011 | 2014 | | | | | 0,00 | 1 527 742,00 | |
| 5.[m] | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Mukrz, Lnianek, Mszano oraz budowa kanalizacji sanitarnej III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioraki, Karolewo | 2012 | 2013 | | | | | 1 214 000,00 | | |
| 6.[m] | Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioraki i Brzemiona | 2012 | 2013 | | | | | 480 000,00 | | |

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolńska

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|--|--|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--|--|------------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | | 976 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 976 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Przebudowa drogi Nr 030411C Lniano (ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa) oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na niniejsze zadanie | 2012 | 2013 | | | | 900 000,00 | | |
| 2.[m] | Rozbudowa pomieszczeń OSP w miejscowości Jezioraki | 2012 | 2013 | | | | 76 385,00 | | |

WOJTY
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

mgr inż. Zofia Topolnicka

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--|--|--------------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | | 1 673 432,19 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 1 673 432,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona Cisiny, Jakubowo, Mukrz, Lnianek, Mszano oraz budowa kanalizacji sanitarnej III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo | 2012 | 2013 | | | | 1 202 322,54 | | |
| 2.[m] | Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioroki i Brzemiona | 2011 | 2013 | | | | 471 109,65 | | |

WÓJT
Gminy Lnianek
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolnicka

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.[b] | Poręczenie kredytu zaciągniętego przez LGD "Bory Tucholskie" | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy Lniano | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

WÓJT
Gminy Lniano
 woj. kujawsko-pomorskie

 mgr inż. Zofia Tomaszewska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2013 – 2021

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Lniano na lata 2013 – 2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2010 i rok 2011.
2. Plan wykonania budżetu za III kwartał roku 2012 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2012 r.
3. Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na bazie przedsięwzięć na lata 2013 – 2014.
4. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów /z dnia 12 września 2012 r./.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Lniano opracowano na lata 2013-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 – 2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania – pożyczki i kredyty.

Gmina Lniano udzieliła poręczenia, gwarancji na kwotę 70.000 zł do 2013 r. Nie zaplanowano tych zobowiązań na lata następne.

Wykonanie roku 2010 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2010.

Wykonanie roku 2011 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2011.

Plan III kwartał 2012 – wartości przyjęte są zgodne z Uchwałą RG Nr XXI/145/2012 z dnia 27 września 2012 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2012 z 27 września 2012 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniem Rb27, Rb28, NDS.

Przewidywane wykonanie roku 2012 – dochody i przychody oraz wydatki i rozchody ustalono w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw. 2012 oraz planowanych zmian budżetu do końca 2012 r.

Środki na współfinansowanie inwestycji z udziałem funduszy strukturalnych, które nie wpłynęły do budżetu to kwota 104.184 zł z PROW, która będzie przeznaczona na spłaty w BGK w Toruniu pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

Gmina złożyła wniosek o płatność w.wym. zadania w 2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, wniosek jest w fazie weryfikacji.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2012 r. to kwota 7.047.316, w tym kwota wyłączeń dotycząca zaciągniętej pożyczki BGK w Toruniu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 104.184 zł, tj. zadłużenie gminy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń 51,46% .

Planowany jest wynik wykonania wydatków ze znacznym obniżeniem wydatków bieżących do końca roku 2012, co spowoduje zmniejszenie zakładanego wyniku budżetu w wysokości (-)1.272.000 zł wg sprawozdania za III kw. /Rb-NDS/. Wynik budżetu zakłada się w wysokości (-)203.240 zł.

Plan przychodów w kwocie 2.446.023,84 zł – zakłada się wykonanie w tejże wysokości,

Plan rozchodów w wysokości 1.174.023,84 zł – wykonanie zrealizowane zostanie w kwocie zaplanowanej.

W roku 2012 zrealizowane zostaną zadania z umów o środki pochodzące z U.E. na realizację poszczególnych zadań bieżących w kwocie 144.847 zł i inwestycyjnych 863.609 zł.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych, które objęte są limitem wg art. 226 ust. 4 ufp w wysokości 2.034.626 zł przebiega zgodnie z planem WPF, zmienionym uchwałą Nr XXI/146/2012 Rady Gminy w Lniane z dnia 27.09.2012 r.

Prognoza na rok 2013 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

Planowany jest wynik wykonania wydatków ze znacznym obniżeniem wydatków bieżących, które w zakłada się wykonać znacznie niżej od dochodów bieżących, z których to założeń przewiduje się wykonać budżet z wynikiem dodatnim, nadwyżką. Planuje się wykonanie budżetu w 2013 r. z nadwyżką w wysokości 587.664 zł, która przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 r. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 483.480 zł oraz spłatę zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 104.184 zł, łącznie 587.664 zł.

W 2013 r. gmina nie spełnia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej powoduje, że indywidualny wskaźnik nie został zachowany, jednakże jest to ostatni dopuszczalny rok, w którym wskaźnik ten może nie być spełniony.

W prognozie przedstawionej w WPF na 2013 rok planuje się podwyżkę podatków lokalnych i wzrost subwencji części oświatowej. Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej i na zadania własne, które są z kolei znacznie obniżone w stosunku do planu w 2012 r. i przyjęte zostały do budżetu gminy w wysokościach wynikających z pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, wzrost dotacji następować będzie sukcesywnie w ciągu roku, poprzez dotacje zwiększające.

Dochody majątkowe w kwocie 1.708.651 zł, na które składają się:

- 1/ Dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.128.651 zł (w tym za 2012 r. kwota 104.184 zł), zaplanowano w oparciu o dane zawarte w umowach na finansowanie zadań inwestycyjnych.
- 2/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – z budżetu Wojewody, planowana kwota 470.000 zł, na zadanie: Przebudowa drogi Nr 03041 C Lniano – ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa.
- 3/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 110.000 zł. Gmina planuje wpływ ze sprzedaży mienia tj. nieruchomości i działek w msc. Lniano, Brzemiona, Siemkowo, Jeziorki, w tym kwocie 17.449 zł to dochody rozłożone na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Planowany jest nieznaczny wzrost dochodów bieżących o 1,42 % w stosunku do dochodów bieżących za III kw. 2012 r., planuje się wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, od środków transportu, wzrost udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto w ciągu roku nastąpi zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody. Ze względu na zaniżenie planów początkowych dotacji wynikających z pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, wskaźniki w odniesieniu rok do roku następnego /2013 / wzrastają w końcu roku budżetowego, która to sytuacja jest niekorzystna dla budżetu gminy.

Zbliżona sytuacja finansowa była roku 2012, na początek przyjęto wydatki bieżące w kwocie 9.728.785 zł, jednakże już w III kw. 2012 r. , wynosiły 11.153.588 zł /plan/.

Wydatki bieżące w 2013 r. określono do wysokości 9.659.349 /bez odsetek na obsługę długu/ kol. 2., niemniej w ciągu roku nastąpi ich wzrost, z podziału nadwyżki za 2012 rok, jak też z wpływu /zwrotu/ podatku VAT z inwestycji kanalizacji oraz wygaśnięcia poręczenia w kwocie 70.000 zł.

Planowana jest zmiana struktury organizacji szkół w gminie, jak też planuje się obniżenie wydatków bieżących we wszystkich działach /oszczędności/. Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2013.

Wydatki majątkowe określono w kwocie 3.146.785 zł. Zaplanowano następujące przedsięwzięcia w wysokości 2.747.785 zł, w skład kwoty wchodzi planowane środki unijne oraz własne.

Przedsięwzięcia,

realizację w zakresie wydatków majątkowych, które objęte są limitem wg art. 226 ust. 4 ufp zaplanowano w wysokości 2.747.785 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały WPF na 2013 r.

W roku 2013 realizowane będą następujące umowy o środki pochodzące z U.E. na realizację poszczególnych zadań bieżących- kwota 134.800 zł, i inwestycyjnych:

1. Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-44-954/10 00048-6921-UM0200044/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.11.2010r. – na kwotę 687.800 zł, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo, łączna kwota zadania 1.214.000 zł.
2. Projekt systemowy „Bądź aktywnym” nr. DN.3040-UE-39/2008 z dnia 24.07.2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2008 roku – na kwotę 134.800 zł,
3. Umowa o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6010-33-252/10 001556922-UM0200033/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 7 czerwca 2011 r. na kwotę 466.000 zł /aneks do umowy, zadanie : Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jezioroki i Brzemiona, w którym przewidywana kwota po przetargu na inwestycję określona została w projekcie budżetu na 2013 r. w kwocie 287.174 zł.
4. Budowa placu zabaw w miejscowości Brzemiona , planowany koszt 23.011 zł, w tym z dotacji w kwocie 14.711,00 zł , wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW- I.052.8.162.81.2011 00127-6930-UM0240199/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013., z dnia 28 lutego 2012 r.,
5. Budowa placu zabaw w miejscowości Jędrzejewo - planowany koszt 27.320,48 zł, w tym z dotacji w kwocie 17.470,48 zł , wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW- I.052.8.161.80.2011 00126-6930-UM0240198/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.,
6. Budowa placu zabaw w miejscowości Siemkowo - planowany koszt 27.068,52 zł, w tym z dotacji w kwocie 17.311,52 zł , wynikającej z umowy przyznania pomocy nr OW- I.052.8.163.82.2011 00128-6930-UM0240200/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z dnia 28 lutego 2012 r.

Prognoza na rok 2014 – planowany jest wzrost dochodów bieżących o 15,27 % w stosunku do wykonanych w 2012 r. Zakłada się wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, od środków transportu, szczególnie wzrost udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przedsiębiorca z terenu gminy Lniano złożył zawiadomienie meldunkowe w naszej gminie, które wpłynie na wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jako odniesienie przyjęto wykonanie roku 2012, gdyż plan dochodów bieżących na początku roku 2012 jest zaniżony ze względu na sukcesywne zwiększanie w ciągu roku m.inn. dotacji z budżetu Wojewody.

Dochody majątkowe określono w kwocie 960.191 zł, na które składają się:

- 1/ Dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 930.191 zł,
- 2/ Dochody ze sprzedaży nieruchomości 30.000 zł, planuje się sprzedaż mienia tj. sprzedaż nieruchomości.

Wydatki bieżące określono do wysokości 10.477.707 zł /bez odsetek na obsługę długu/.

Zaplanowano dalsze obniżenie wydatków bieżących w stosunku do wykonanych w 2012 roku, które zakłada się we wszystkich działach a w szczególności w oświacie. Przeprowadzono analizę kosztów poszczególnych szkół w stosunku do liczby dzieci w kolejnych latach, która spowoduje zmniejszenie liczby oddziałów i zmniejszenie kosztów oświaty.

Wydatki majątkowe określono w kwocie 2.380.456 zł, z tego zaplanowano następujące przedsięwzięcie – wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w wysokości : 1.527.742 zł, tj:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Lniano - łączna kwota 1.527.742 zł, na którą to inwestycję gmina zawarła umowę o dofinansowanie z środków UE na kwotę 930.191 zł umowa o przyznaniu pomocy OWI.052.2.76398. 2012 ooo82-6921-Um0200076/12

Planowana kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów na rok 2014 to kwota 1.020.480 zł, które to spłata nastąpi z wygospodarowanej nadwyżki dochodów nad wydatkami oraz koszty obsługi długu zaplanowano w kwocie 339.518 zł.

W 2014 roku gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Planowany wynik finansowy określa się w wysokości 2.321.036 zł, którą to nadwyżkę zaplanowano na zabezpieczenie spłat, jak też dla zachowania płynności finansowej budżetu w 2015 r. i następnych latach w związku ze spłatami wcześniej zaciągniętych kredytów.

Prognoza na rok 2015 – nie planuje się zasadniczo wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku 2014.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 3,8 %.

Na rok 2015 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 953.740 zł.

Planowana kwota do spłaty w roku 2015 zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.469.240 zł, koszty obsługi długu 272.882 zł. W kwocie 2.469.240 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie w części na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2016 – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 1,38%.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 5,61 %.

Na rok 2016 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 760.759 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.332.000 zł, koszty obsługi długu 193.147 zł. W kwocie 2.332.000 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie w części na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2017 – Nie planuje się wzrostu dochodów bieżących natomiast wydatki bieżące wzrosną o 9,4 % (planowany wzrost inflacji).

W 2017 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 76.602 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów 1.057.440 zł,

Koszty obsługi długu 121.750 zł. W kwocie 2.008.955 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie w części na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2018 – Planuje się wzrost dochodów o 0,5% natomiast wydatków bieżących o 1,4 %. W 2018 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 68.915 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 1.008.812 zł, koszty obsługi długu 62.412 zł. W kwocie 1.977.853 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie w części na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2019– Nie planuje się zasadniczo wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących, zaplanowano w wysokości z 2018 roku. W 2019 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 864.660 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 187.520 zł, koszty obsługi długu 24.087,28 zł. W 2019 roku w kwocie 1.220.432,72 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie w części na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2020– Nie planuje się wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących, zaplanowano w wysokości z 2019 roku. W 2020 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 795.860 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 207.520 zł, koszty obsługi długu 14.795 zł. W 2020 roku w kwocie 1.235.725 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie w części na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2021– Nie planuje się wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących, zaplanowano w wysokości z 2020 roku. W 2021 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 868.940 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 176.640 zł, koszty obsługi długu 2.740 zł. W 2021 roku w kwocie 1.212.900 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie w części na spłaty przypadających rat.

Lata 2007-2014 to okres, w którym gmina Lniano realizuje wszystkie zadania bieżące zgodnie z uchwalonym budżetem i złożonymi projektami o środki strukturalne z Unii Europejskiej w ramach okresu programowania 2007-2013. Zwiększony wysiłek inwestycyjny i skuteczność w pozyskiwaniu funduszy europejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalny Program Operacyjny ma duży wpływ na sytuację finansową gminy. Ze względu na fakt, że pozyskiwanie funduszy europejskich wpływa na rozwój gminy i na podniesienie poziomu życia mieszkańców, dlatego też gmina wspiera swoje inwestycje z kredytów i pożyczek na udział własny realizowanych inwestycji.

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska