

ZARZĄDZENIE NR 82/2018
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lniano na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944¹⁾) oraz art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu na 2019 rok (załącznik Nr 1 do zarządzenia) wraz z załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 16 i z objaśnieniami,

- a) dochody budżetowe w wysokości 18.155.688,00 zł,
- b) wydatki budżetowe w wysokości 17.687.768,00 zł,
- c) planowana nadwyżka budżetowa 467.920,00 zł.

2. Ustalić przeznaczenie nadwyżki budżetowej :

- spłata rat kredytów i pożyczek do wysokości 467.920,00 zł.

3. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lniano (załącznik Nr 2 do zarządzenia) z załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu oraz Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami Radzie Gminy Lniano i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Zofia Topolińska

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2018

Wójta Gminy Lniano

z dnia 9 listopada 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY LNIANO

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2019 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 2018 r. poz. 944 z późn. zm.¹⁾), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.²⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.³⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 18.155.688,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.551.050,00 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej : 4.592.441,00 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 410.119,00 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 2.000,00 zł,
 - d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 111.570,00 zł;
 - e) subwencje: 5.860.598,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa 4.212.458,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza 1.648.140,00 zł,
 - f) dochody własne gminy 6.574.322,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 604.638,00 zł, w tym:
 - a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej 330.634,00 zł
 - b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 26.004,00 zł
 - c) dochody ze sprzedaży majątku 248.000,00 zł

§ 2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości 17.687.768,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 16.348.586,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.239.568,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 3.396.595,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące: 412.205,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.909.669,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 130.549,00 zł

e) obsługę długu gminy 260.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.339.182,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 482.711,00 zł (wg załącznika Nr 5).

§3. Ustala się przychody w wysokości 0,00 zł i rozchody w wysokości 467.920,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§4. 1. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 467.920,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę rat i pożyczek w kwocie 467.920,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 22.400,00 zł

2) celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzenie kryzysowe 45.000,00 zł.

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

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

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

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 281.705,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

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

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

§ 10. Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 24.000,00 zł, według załącznika Nr 15.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości 259.267,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

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

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński

Uzasadnienie,

do uchwały Nr Rady Gminy Lniano z dnia r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2019 rok.

Budżet Gminy Lniano na rok 2019 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych.

Planowane dochody w wysokości 18.155.688,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 17.687.768,00 zł. Budżet na 2019 rok zaplanowany został z nadwyżką w wysokości 467.920,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów.

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

W roku budżetowym 2019 określono wydatki w zakresie Funduszu Sołeckiego.

W planie wydatków budżetu na rok 2019, uwzględniono przedsięwzięcia inwestycyjne według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2019-2029.

Uchwałę podjęto przy głosach "za", głosach "przeciw". W głosowaniu brało udział radnych.

Przewodniczący Rady Gminy

.....
WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Objaśnienia do budżetu Gminy Lniano o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2019 rok.

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

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok.
2. Informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. o kwotach dochodów na 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-312039/18 z dnia 23 października 2018 roku o kwocie planowanej na 2019 rok dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Zarządzenia Nr 67/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 4 września 2018 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2019.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Jednostkowe plany finansowe dotyczą następujących jednostek w Gminie Lniano:

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

Budżet Gminy Lniano na 2019 rok opracowano na podstawie analiz i prognoz wydatków w latach 2019 – 2029, w których to opracowaniach uwzględnione zostały możliwości budżetu w odniesieniu do obowiązujących spłat zadłużenia przypadających w każdym roku. W planie wydatków budżetu na 2019 rok uwzględniono przedsięwzięcia według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2029.

Prognozowane dochody budżetowe na 2019 rok ustalono w wysokości 18.155.688,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 17.551.050,00 zł, które w strukturze dochodów stanowią 96,67% i dochody majątkowe w

kwocie 604.638,00 zł stanowiące 3,33% dochodów ogółem.

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią subwencje w kwocie 5.860.598,00 zł, tj. 32,27% wszystkich dochodów, w tym część oświatowa 4.212.458,00 zł i wyrównawcza 1.648.140,00 zł. Z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 5.116.130,00 zł, która stanowi 28,17% dochodów ogółem.

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

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w kwocie 17.687.768,00 zł, w tym wydatki bieżące 16.348.586,00 zł, stanowiące 92,43% wszystkich wydatków i wydatki majątkowe w kwocie 1.339.182,00 zł będące 7,57% wydatków ogółem. Szczegółową klasyfikację budżetową planowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

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

Budżet na 2019 rok zaplanowany został z nadwyżką w wysokości 467.920,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów w tej samej wysokości.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Przychody określono w wysokości 0,00 zł. Rozchody ustala się na poziomie 467.920,00 zł, które dotyczą § 992 – spłaty kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2019 r. przewidywane jest w wysokości 8.699.661,31 zł. W wyniku spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zadłużenie na koniec 2019 roku przewiduje się w wysokości 8.231.741,31 zł, które stanowi 45,34% planowanych na 2019 rok dochodów.

Nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych w planowanym budżecie na 2019 rok.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2019 r. ustalono w wysokości **18.155.688,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 17.551.050,00 zł, tj. 96,67% dochodów ogółem;
- dochody majątkowe – 604.638,00 zł, tj. 3,33% dochodów ogółem.

Dochody z podziałem na majątkowe i bieżące.

Wyszczególnienie		Plan na rok 2019	Struktura % do dochodów ogółem
Dochody ogółem		18.155.688,00	100,00
1	Dochody majątkowe, w tym:	604.638,00	3,33
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	356.638,00	x
	w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej	330.634,00	x
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	26.004,00	x
	Wpływy ze sprzedaży majątku (§§ 077, 087)	248.000,00	x

2	Dochody bieżące	17.551.050,00	96,67
---	-----------------	---------------	-------

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

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

Dział 600 – Transport i łączność – zaplanowane dochody w kwocie 54.580,00 zł dotyczą rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne, w tym:

- 1) §0970 – wpływy z różnych dochodów, kwota 500 zł;
- 2) §6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - kwota 54.080,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW za zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane w dziale dochody w kwocie 370.200,00 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) w kwocie 6.700 zł;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t (§0750) w kwocie 71.500,00 zł;
- 3) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§0770) w kwocie 247.000 zł, które planowane są ze sprzedaży nieruchomości rolnych w miejscowości Mszano o powierzchni 8,60 ha;
- 4) wpływy z usług (§0830), z tytułu odpłatności za wynajem obiektów użyteczności publicznej w kwocie 43.000 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) w kwocie 1.000 zł;
- 6) pozostałe odsetki (§0920) w kwocie 1.000 zł.

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

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 133.582,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – w dziale zaplanowano dochody w wysokości 78.700,00 zł, z czego

58.400,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, pozostała kwota w wysokości 20.300,00 zł planowana jest jako dochody własne z tyt. m.in. zwrot podatku VAT.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale planowana jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.641 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łączna kwota planowanych dochodów w dziale wynosi 5.231.068,00 zł.

Dochody planowane w dziale stanowią wpływy z udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych na podstawie informacji od Ministra Rozwoju i Finansów oraz podatków i opłat lokalnych przewidywanych na podstawie stawek podatkowych, które zostały uchwalone na 2019 rok.

Planowane dochody pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.100.647,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000 zł;
- 3) podatek od nieruchomości – 1.177.912,00 zł;
- 4) podatek rolny – 339.050,00 zł;
- 5) podatek leśny – 86.943,00 zł;
- 6) podatek od środków transportowych – 258.716,00 zł;
- 7) podatek od spadków i darowizn – 40.000,00 zł;
- 8) opłata skarbową – 20.000 zł;
- 9) opłata targowa – 25.000 zł;
- 10) opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 65.000 zł;
- 11) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 6.000 zł;
- 12) podatek od czynności cywilnoprawnych – 92.000 zł;
- 13) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.000 zł;
- 14) odsetki od nieterminowych wpłat – 5.000 zł;
- 15) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.700 zł;
- 16) pozostałe opłaty – 100 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dochody zaplanowane w kwocie 5.918.561,00 zł pochodzić będą z:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.212.458,00 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 1.648.140,00 zł;
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa §§ 2030 i 6330 z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na Fundusz Sołecki w 2018 roku w kwocie 51.763,00 zł;
- 4) wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych (§0920) w kwocie 6.200,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 331.787,00 zł i pochodzić będą z:

- w rozdziale 80101 z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lnianie w kwocie 557,00 zł oraz dotacji na realizację projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie” w kwocie 111.570,00 zł;
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z odpłatności z opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 65.400,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (...) w kwocie 134.260,00 zł oraz z dotacji za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Lniano w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody w dziale w wysokości 294.350,00 zł pochodzić będą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 855 – Rodzina – dochody planowane w dziale na kwotę 4.520.500,00 zł stanowią:

- 1) w rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (...) §2060 na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 2.517.700,00 zł;
- 2) w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne (...)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (...) §2010 na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.860.100,00 zł;
 - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek z ww. tytułów w kwocie 11.000 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (...) §2910 w kwocie 8.000 zł.
- 3) w rozdziale 85504 wspieranie rodziny dotacja celowa na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Lepszy Start” w kwocie 114.100,00 zł
- 4) w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) dotacja w kwocie 9.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączne dochody zaplanowane w dziale wynoszą 1.105.287,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wpływy w wysokości 463.626,00 zł, z tego:
 - §0830 – wpływy z usług dotyczące opłat za ścieki w wysokości 456.126,00 zł;
 - §0920 – pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.000,00 zł;
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów, za przyłącza do sieci kanalizacyjnej w wysokości 6.500,00 zł.
- 2) w rozdziale 90002 gospodarka odpadami, planowane wpłaty w kwocie 588.121,00 zł dotyczą opłat za zagospodarowanie odpadów i odsetek od nieterminowych wpłat.
- 3) w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w §0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

zaplanowano kwotę 20.000 zł.

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

5) w rozdziale 90095 pozostała działalność zaplanowano kwotę 33.440,00 zł stanowiącą dotację na Przebudowę targowiska stałego w Lnianie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale zaplanowano dotację w paragrafie 6207 z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW za zadanie Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodziezu w kwocie 52.265,00 zł;

WYDATKI

Plan wydatków opracowany został na podstawie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy, planu przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w powiązaniu z planowanymi inwestycjami.

Wydatki budżetu na 2019 rok zaplanowano w wysokości **17.687.768,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 16.348.586,00 zł – 92,43% wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – 1.339.182,00 zł – 7,57% wydatków ogółem.

Wydatki z podziałem na majątkowe i bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Udział % do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem /1+ 2/, w tym:	17.687.768,00	100,00
1.	Wydatki bieżące	16.348.586,00	92,43
	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.239.568,00	40,92
	- Dotacje na zadania bieżące	412.205,00	2,33
	- Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	260.000,00	1,46
	- Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	-	-
	- Rezerwa ogólna do 1 % wydatków, w tym:	67.400,00	0,38
	-na nieprzewidziane wydatki	22.400,00	0,12
	- na zarządzanie kryzysowe	45.000,00	0,25
	- Pozostałe wydatki bieżące	8.369.413,00	47,31
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	1.339.182,00	7,57
	- rezerwa na inwestycje	-	-

Planowane wydatki w poszczególnych działach według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

W roku budżetowym 2019 zakłada się spadek wydatków bieżących o 4,79% w stosunku do planowanych wydatków bieżących roku 2018 (stan na dzień 30 września).

Wydatki w działach wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki w kwocie 10.800 zł dotyczą:

- 1) w rozdziale 01030 odpisów od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 6.800 zł;
- 2) w rozdziale 01095 pozostała działalność wydatków związanych ze szkoleniami rolniczymi w kwocie 500 zł oraz przeprowadzanymi badaniami gleb w wysokości 3.500 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość planowanych wydatków to 871.980 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zaplanowane są dotacje dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadania:
 - „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie” w kwocie 100.000 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite” w kwocie 100.000 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano” w kwocie 200.000 zł.
- 2) w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki w kwocie 471.980 zł przeznaczone zostaną na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w łącznej kwocie 169.789 zł, w tym: wydatki na zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy dróg, olej napędowy do pojazdów gminnych w wysokości 40.000 zł, wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 10.000 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 117.789 zł oraz inne wydatki;
 - wydatki inwestycyjne o łącznej wartości 302.191 zł, w tym:
 1. w paragrafie 6050:
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo – dokumentacja techniczna, planowane wydatki 18.183,00 zł stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Siemkowo;
 - Odwodnienie części drogi gminnej nr 030419C Błędzim – Ostrowite – etap 1, planowane wydatki 142.273 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie – dokumentacja techniczna, planowane wydatki 25.000 zł;
 2. w paragrafach 6057 i 6059:
 - Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano, planowane wydatki w kwocie 90.000 zł.
 3. w paragrafie 6060:
 - Zakup kostki polbrukowej do budowy chodnika w miejscowości Brzemiona, planowane wydatki w kwocie 26.735 zł stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Brzemiona.

Dział 630 – Turystyka – w dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 128.729 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatki związane z utrzymaniem kąpielisk w Błędzimu i Ostrowitem w kwocie 2.400 zł
- 2) § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja zadania pn. Urządzenie kąpieliska w miejscowości Błędzim – dokumentacja techniczna w kwocie 33.329 zł, środki stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Błędzim
- 3) §§6057, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja zadania pn. Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite w kwocie 93.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 162.000 zł i dotyczą rozdziału 70005. Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na zakup oleju i pelletu do ogrzewania budynków komunalnych (28.000 zł), materiałów do bieżących remontów tych budynków, usługi remontowe i pozostałe usługi, energię elektryczną i zużycie wody.

Dział 710 – Działalność usługowa – zaplanowano wydatki w wysokości 45.700 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 71004 na opłacenie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lniano, łącznie 43.200 zł;
- 2) w rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych w kwocie 2.500 zł, które w kwocie 2.000 zł pochodzą będą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 720 – Informatyka – w dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 157.509 zł. Wydatki bieżące i majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 – Administracja publiczna – łączna wartość zaplanowanych wydatków 2.168.734 zł, w tym:

- 1) rozdział 75011 urzędy wojewódzkie, w kwocie 58.400 zł zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, w tym prowadzenie ewidencji ludności i aktów Stanu Cywilnego;
- 2) rozdział 75022 rady gmin, kwotę 108.400 zł zaplanowano na obsługę Rady Gminy, m.in. diety dla radnych i sołtysów biorących udział w sesjach, zakup materiałów i usługi pozostałe;
- 3) rozdział 75023 urzędy gmin, w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.852.500 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.562.600 zł;
 - pozostałe wydatki – zakup oleju opałowego (40.280 zł), delegacje służbowe, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna, opłaty pocztowe i bankowe, doradztwo prawne, nadzór na systemami komputerowymi, zakup akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i sprzętu łącznie 276.900 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu za budynkiem Urzędu

Gminy w Lniane.

4) rozdział 75095 pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 149.434 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców jednostek OSP, wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso podatku i wynagrodzeń za inkaso opłaty targowej w wysokości 73.300 zł, wypłaty ryczałów dla sołtysów, wydatków okazjonalnych dla USC i urzędu, nagród na konkursy i dla uczniów za dobre wyniki w nauce, zakupu usług pozostałych i kosztów administracyjno – egzekucyjnych w wysokości 69.134 zł oraz wydatków na ramach kontynuacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” w wysokości 7.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki w tym dziale łącznej kwocie 1.641 zł pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łączne wydatki zaplanowano w kwocie 93.510 zł:

1) rozdział 75405 komendy powiatowe Policji – wydatki w kwocie 1.900 w §2300 dotyczą wsparcia finansowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2) rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, w rozdziale zaplanowano wydatki związane zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej kwocie 78.600 zł, w tym zakup wyposażenia dla jednostek OSP, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenie strażaków ochotników i pojazdów oraz olej napędowy do pojazdów jednostek OSP (13.000 zł).

3) rozdział 75495 pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 13.010 zł dotyczą zakupów w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wętfie i Jezioroki zgodnie z załącznikiem Nr 16.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowane wydatki w kwocie 260.000 zł przeznaczone zostaną na opłacenie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia na 2019 rok kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w dziale przewidziano kwotę 67.400 zł w § 4810 na rezerwy:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 22.400 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obejmująca wydatki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadków losowych w wysokości 45.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki łącznie 5.658.153 zł .

Zaplanowane wydatki są mniejsze o 9,80%, tj. 614.922,21 zł w porównaniu do roku 2018 (stan na dzień 30 września).

Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 4.212.458 zł stanowi 74,44% wydatków ogółem zaplanowanych na oświatę. Subwencja oświatowa przyznana gminie na 2019 rok jest o 15.770 zł niższa od kwoty planowanej na 2018 rok.

W budżecie gminy wydatki na oświatę są największą pozycją i w strukturze wydatków stanowią 31,98%.

W strukturze wydatków w dziale największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 4.439.825 zł, które stanowią 78,46% wszystkich wydatków na oświatę. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.202.328 zł, w tym wydatki na olej opałowy w kwocie 175.000 zł, zakup pelletu 40.626 zł oraz olej napędowy do autobusów szkolnych 43.610 zł. Wydatki inwestycyjne planowane są na poziomie 16.000 zł, dotyczą wymiany drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie.

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – w dziale zaplanowano wydatki w wysokości 66.000 zł.

Na wydatki w dziale 85153 zwalczanie narkomanii i dziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 65.000 zł, która pokryta będzie z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 65.000 zł.

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

W rozdziale 85158 izby wytrzeźwień zaplanowano kwotę 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków w dziale wynosi 882.639 zł.

Kwota 294.350 zł pochodzić będzie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 588.289 stanowią środki własne gminy.

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

Z wydatków na ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 337.570 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS: materiały biurowe, olej opałowy (3.000 zł), energia elektryczna, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe usługi oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników planowane są na poziomie 50.679 zł.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –plan wydatków wynosi 10.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki z dotacji powierzone będą do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą w tym zakresie.

Dział 855 – Rodzina – łączny plan wydatków 4.757.557 zł.

Wydatki w dziale stanowią 26,89% wydatków ogółem. Wydatki związane są z wypłatą świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatków na wspieranie rodziny, rodziny zastępcze i działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

- 1) w rozdziale 85501 ujęte są wydatki związane z wypłatą i obsługą świadczenia wychowawczego 500+, które w kwocie 2.517.700 zł pokryte zostaną z dotacji celowej budżetu państwa. Na zasiłki z tego tytułu zaplanowana jest w §3110 kwota 2.480.493 zł.
- 2) w rozdziale 85502 wydatki dotyczą wypłaty i obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które w kwocie 1.860.100 zł pokryte zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłata zasiłków planowana jest w wysokości 1.687.000 zł.
- 3) w rozdziale 85504 wspieranie rodziny planowe są wydatki w kwocie 171.419 zł związane z działalnością asystenta rodziny, na którego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki przeznacza się 57.319 zł. Pozostała kwota 114.100 stanowi wydatki na realizację Programu „Dobry Start” i w całości pokryte zostaną z dotacji celowej budżetu państwa.
- 4) w rozdziale 85508 rodziny zastępcze planowana kwota 18.500 zł przeznaczona będzie na opłacenie pobytu pięciorga dzieci w rodzinie zastępczej.
- 5) w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano kwotę 129.990 zł na opłatę za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
- 6) w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) zaplanowano kwotę 9.600 zł, która w całości pochodzi z dotacji celowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.710.016 zł.

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków w kwocie 473.722 zł dotyczy obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lnianku, przepompowni i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 138.500 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 265.222 zł zaplanowano na zakup środków eksploatacyjnych do oczyszczalni i procesu technologicznego, zakup odczynników chemicznych, worków na osad, zakup oleju i paliwa (8.000 zł), zakup energii elektrycznej (140.000 zł), wykonanie analiz ścieków, usług asenizacyjnych, ubezpieczenia mienia i innych.

Wydatki inwestycyjne w § 6050 w kwocie 70.000 zł dotyczą Modernizacji układu sterowania oraz monitoringu technologicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano

2) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – plan wydatków 592.121 zł dotyczy zadań związanych z odbieraniem, transportowaniem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych a

także utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługę administracyjną.

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

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

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

6) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, łącznie wydatki zaplanowano w wysokości 338.964 zł, w tym wydatki bieżące związane z energią elektryczną, konserwacją oświetlenia ulicznego 269.900 zł. W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 69.064 zł na:

- budowę dwóch punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Lniano, planowana kwota 27.189 zł stanowi Fundusz Sołecki sołectwa Lniano;
- budowę punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisiny planowana kwota 13.475 zł stanowi Fundusz Sołecki sołectwa Mukrz;
- dostawę i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – IV etap, planowane wydatki w kwocie 28.400 zł stanowią Fundusz Sołecki;

7) rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska, plan wydatków określono w wysokości 20.000 zł, które szczegółowo opisane są w załączniku Nr 13.

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

9) rozdział 90095 – pozostała działalność, łączny plan wydatków dla rozdziału to 261.509 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych wynoszą 160.017 zł, pozostałe wydatki w kwocie 48.936 zł dotyczą: zakupu paliwa do ciągnika i koparki (3.000 zł), zakupu materiałów do prac gospodarczych, narzędzi i transportu materiałów. Wydatki majątkowe w kwocie 52.556 zł dotyczą zadania Przebudowa targowiska stałego w Lnianie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączny plan wydatków 483.596 zł.

1) w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki w kwocie 23.700 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy, w tym na zakup oleju opałowego w kwocie 6.000 zł.

2) w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 269.650 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.

3) w rozdziale 92195 pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 190.246 zł. Kwota 8.300 zł przeznaczona jest na organizację festynu dożynkowego w Lnianie, kwota 49.059 zł dotyczy wydatków

bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego, które szczegółowo opisuje załącznik Nr 16.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale planowane są w wysokości 132.887 zł, z przeznaczeniem na:

- Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy oraz zagospodarowanie placu przez budynkiem świetlicy w Jędrzejewie, planowana kwota 22.329 zł, pochodzi z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jędrzejewo;
- Wykup gruntów pod parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano, planowana kwota 20.558 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego sołectwa Mszano;
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu, planowana kwota 90.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków 150.804 zł.

1) w rozdziale 92601 plan wydatków 6.400 zł obejmuje bieżące utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” w Lnianie.

2) w rozdziale 92605 planuje się wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 116.000 zł. Środki z dotacji powierzone będą do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą w tym zakresie. Pozostałe wydatki z rozdziału dotyczą zatrudnienia animatorów sportu oraz bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy.

3) w rozdziale 92695 pozostała działalność planuje się wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla osób z Gminy Lniano w kwocie 10.000 zł.

Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2019 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.339.182 zł, tj. 7,57% planowanych wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne zostały określone w załączniku Nr 4 – Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2019 rok.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość wydatków inwestycyjnych 702.191 zł, w tym:

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

2) Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim - Ostrowite w kwocie 100.000 zł.

- 3) Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano w kwocie 200.000 zł.
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo – dokumentacja techniczna w kwocie 18.183 zł - Fundusz Sołecki sołectwa Siemkowo.
- 5) Odwodnienie części drogi gminnej nr 030419C Błędzim – Ostrowite – etap 1 w kwocie 142.273 zł.
- 6) Przebudowa drogi gminnej 030407C Mukrz – Słépiska – Wętfie – dokumentacja techniczna w kwocie 25.000 zł.
- 7) Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano w kwocie 90.000 zł. Zadanie sfinansowane zostanie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 54.080 zł oraz ze środków własnych w kwocie 35.920 zł.
- 8) Zakup kostki polbrukowej do budowy chodnika w miejscowości Brzemiona w kwocie 26.735 zł – Fundusz Sołecki sołectwa Brzemiona.

Dział 630 – Turystyka – łączna wartość wydatków inwestycyjnych 126.329 zł, w tym:

- 1) Urządzenie kąpieliska w miejscowości Błędzim – dokumentacja techniczna w kwocie 33.329 zł – Fundusz Sołecki sołectwa Błędzim.
- 2) Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite. Zadanie sfinansowane zostanie w kwocie 57.267 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i w kwocie 35.733 zł ze środków własnych.

Dział 720 – Informatyka – wydatki inwestycyjne w kwocie 157.155 zł dotyczą zadania: Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 133.576 zł oraz ze środków własnych w kwocie 23.579 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – wydatki inwestycyjne w kwocie 13.000 zł dotyczą zagospodarowania terenu za budynkiem Urzędu Gminy w Lnianie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki inwestycyjne w kwocie 16.000 zł dotyczą wymiany drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód – łączna wartość wydatków inwestycyjnych 191.620 zł, w tym:

- 1) Modernizacja układu sterowania oraz monitoringu technologicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano w kwocie 70.000 zł.
- 2) Budowa dwóch punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Lniano w kwocie 27.189 zł – Fundusz Sołecki sołectwa Lniano.
- 3) Budowa punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisiny w kwocie 13.475 zł – Fundusz Sołecki sołectwa Mukrz

4) Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – IV Etap w kwocie 28.400 zł, kwota stanowi Fundusz Sołecki.

5) Przebudowa targowiska stałego w Lnianie w kwocie 52.556 zł, z czego 33.440 stanowi dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego a kwota 19.115 wkład własny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączna wartość wydatków inwestycyjnych 132.887 zł, w tym:

1) Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy oraz zagospodarowanie placu przed budynkiem świetlicy w Jędrzejewie w kwocie 22.329 zł – Fundusz Sołecki sołectwa Jędrzejewo.

2) Wykup gruntów pod parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano w kwocie 20.558 zł – Fundusz Sołecki sołectwa Mszano.

3) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu w kwocie 90.000 zł. Środki pochodzić będą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 52.265 zł oraz ze środków własnych w kwocie 37.735 zł.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Prognozowane dochody w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 900,00
	02001		Gospodarka leśna	3 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00
600			Transport i łączność	54 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 080,00
630			Turystyka	57 267,00
	63095		Pozostała działalność	57 267,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 267,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00

	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	133 582,00
	72095		Pozostała działalność	133 582,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 582,00
750			Administracja publiczna	78 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 231 068,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	766 999,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	674 404,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 935,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 894,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	9 766,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 263 422,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	503 508,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	334 115,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 049,00
	0340	Wpływy z podatku od środków	248 950,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 110 647,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 647,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	5 918 561,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 212 458,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 212 458,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 648 140,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 140,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	57 963,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 759,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 004,00
801			Oświata i wychowanie	331 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 127,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	557,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 833,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 737,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	294 350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00
85216		Zasiłki stałe	94 250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 900,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 600,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 100,00
855		Rodzina	4 520 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 517 700,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 517 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 879 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
85504		Wspieranie rodziny	114 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 105 287,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 626,00
	0830	Wpływy z usług	456 126,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	588 121,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	587 121,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
90095		Pozostała działalność	33 440,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 265,00
	92195	Pozostała działalność	52 265,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 265,00
Razem:			18 155 688,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Prognozowane wydatki w 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 800,00
	01030		Izby rolnicze	6 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	871 980,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	471 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 789,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 456,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 735,00
630			Turystyka	128 729,00
	63095		Pozostała działalność	128 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 329,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 733,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
710			Działalność usługowa	45 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
71035		Cmentarze	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720		Informatyka	157 509,00
	72095	Pozostała działalność	157 509,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 576,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 579,00
750		Administracja publiczna	2 168 734,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 852 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	75095	Pozostała działalność	149 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00
		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	356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 510,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 900,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	13 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758			Różne rozliczenia	67 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 400,00
		4810	Rezerwy	67 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 658 153,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 611 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 714,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 177,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 449,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 243,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 281,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 177,00
	4260	Zakup energii	47 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 674,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 239,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 865,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	7 281,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 114,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 981,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 203,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 403,00
	4260	Zakup energii	10 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	609,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 945,00
80110		Gimnazja	261 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	396 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 744,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 701,00
80195		Pozostała działalność	41 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 325,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	882 639,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 784,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 784,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	94 250,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 127,00
	4260	Zakup energii	1 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 737,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 600,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	93 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 100,00
85295		Pozostała działalność	27 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług	9 726,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855			Rodzina	4 757 557,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 537 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 480 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 743,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 687 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 990,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 990,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 016,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	592 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 964,00
	4260	Zakup energii	164 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 064,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
90095		Pozostała działalność	261 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 440,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 116,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 596,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
92116		Biblioteki	269 650,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 650,00
92195		Pozostała działalność	190 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 418,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 634,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 887,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 265,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 735,00
926		Kultura fizyczna	150 804,00
	92601	Obiekty sportowe	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 404,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
Razem:			17 687 768,00

WOJT
mgr inż. Ewa Topolińska

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	18.155.688,00
2.	Planowane wydatki budżetowe	17.687.768,00
	Planowana nadwyżka budżetu	467.920,00

		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	§§	Kwota
	I. Przychody ogółem :		0,00
1.	Kredyty	952	0,00
	Pożyczki / planowana - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu/	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
	II. Rozchody ogółem:		467.920,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	467.920,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Różnica Przychodów i Rozchodów (I-II), wynosi: -467.920,00 zł.

Objaśnienia :

Rok 2019 planuje się zamknąć z nadwyżką w kwocie 467.920,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat w 2019 roku w kwocie 467.920,00

Rozchody planowane są w kwocie 467.920,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Kredyty * Pożyczki**	Dotacje z Powiatu Świeckiego	Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji	Razem plan środków finansowych w 2019 r.
1.	600	60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie	2019	100.000,00				100.000,00
2.	600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim - Ostrowite	2019	100.000,00				100.000,00
3.	600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano	2019	200.000,00				200.000,00
4.	600	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo – dokumentacja techniczna /Fundusz Sołecki 18.183/	2019	18.183,00				18.183,00
5.	600	60016 §6050	Odwodnienie części drogi gminnej nr 030419C Błądzim – Ostrowite – etap 1	2019	142.273,00				142.273,00
6.	600	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej 030407C Mukrz – Słępiszka – Wętfie – dokumentacja techniczna	2019	25.000,00				25.000,00
7.	600	60016 §6057 §6059	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano	2018-2019	35.920,00			54.080,00	90.000,00
8.	600	60016 §6060	Zakup kostki polbrukowej do budowy chodnika w miejscowości Brzemiona /Fundusz Sołecki 26.735/	2019	26.735,00				26.735,00
									10.

9.	630	63095 §6050	Urządzenie kąpieliska w miejscowości Błędzim – dokumentacja techniczna /Fundusz Sołecki 33.329/	2019	33.329,00				33.329,00
10.	630	63095 §6057 §6059	Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite	2017-2019	35.733,00			57.267,00	93.000,00
11.	720	72095 § 6067 § 6069	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017-2021	23.579,00			133.576,00	157.155,00
12.	750	75023 §6050	Zagospodarowanie terenu za budynkiem Urzędu Gminy w Lnianie	2019	13.000,00				13.000,00
13.	801	80101 §6050	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Lnianie	2019	16.000,00				16.000,00
14.	900	90001 §6050	Modernizacja układu sterowania oraz monitoringu technologicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lnianio	2018-2019	70.000,00				70.000,00
15.	900	90015 §6050	Budowa dwóch punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Lnianio /Fundusz Sołecki 27.189/	2019	27.189,00				27.189,00
16.	900	90015 §6050	Budowa punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisiny /Fundusz Sołecki 13.475/	2019	13.475,00				13.475,00
17.	900	90015 §6050	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lnianio z zastosowaniem OZE – IV etap /Fundusz Sołecki 28.400/	2019	28.400,00				28.400,00
18.	900	90095 §6057, §6059	Przebudowa targowiska stałego w Lnianie	2019-2020	19.116,00			33.440,00	52.556,00
19.	921	92195 §6050	Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy oraz zagospodarowanie placu przed budynkiem świetlicy w Jędrzejewie /Fundusz Sołecki 22.329/	2019	22.329,00				22.329,00
20.	921	92195 §6050	Wykup gruntów pod parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano /Fundusz Sołecki 20.558/	2019	20.558,00				20.558,00
21.	921	92195 §6057 §6059	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w	2017-2019	37.735,00			52.265,00	90.000,00

[illegible]

mgr inż. Zofia Topolińska

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2019 r.

Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:	
				Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6
600	60016 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	90.000,00	35.920,00	54.080,00
630	63095 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	93.000,00	35.733,00	57.267,00
720	75095 § 2339	wydatki bieżące	354,00	354,00	-
720	72095 § 6067, 6069	wydatki majątkowe	157.155,00	23.579,00	133.576,00
750	75095§ 4309	wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	-
801	80101 § 4309	wydatki bieżące	1.899,00	1.899,00	-
801	80101 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309	wydatki bieżące	111.570,00	-	111.570,00
852	85295§ 4369	wydatki bieżące	9.726,00	9.726,00	-
900	90095 § 6057, 6059	wydatki majątkowe	52.556,00	19.116,00	33.440,00
921	92195§ 6057,	wydatki	90.000,00	37.735,00	52.265,00

6059	majątkowe	światlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w światlicy wiejskiej w Lubodzieżu				
x	x	Razem				
			bieżące: 130.549,00	18.979,00		111.570,00
			majątkowe: 482.711,00	152.083,00		330.628,00
			613.260,00	171.062,00		442.198,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2019 r., zaciągniętych przez Gminę Lnianio w latach ubiegłych.

1. Kredyty długoterminowe

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Rok spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty w 2019 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 27.08. 2012 r. BS Osie	Przebudowa dróg powiatowych Lnianio-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	2021	500.000,00	64.000,00	168.000,00
2.	Nr 13/254/1/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”	Nr XIII/135/2016 z dnia 25.04.2016 r.	2024	617.000,00	98.400,00	491.600,00
3.	Nr 13/255/2/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 2	Nr XIII/134/2016 z dnia 25.04.2016 r.	2024	312.000,00	46.800,00	234.000,00
4.	Nr 13/382/5/2016 z dnia 27.10.2016 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2016 r.	Nr XV/150/2016 z dnia 22.06.2016 r.	2026	700.000,00	11.600,00	658.400,00
5.	Nr 13/383/6/2016 z dnia 27.10.2016 BS Osie	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lnianio z zastosowaniem OZE – I etap	Nr XV/149/2016 z dnia 22.06.2016 r.	2024	100.000,00	14.400,00	71.860,00
6.	Nr 13/248/1/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży pożarnej w Błędziniu zakupu pożarniczego pojazdu dla jednostki	Nr XXII/230/2017 z dnia 27.03.2017	2023	76.000,00	15.200,00	60.800,00
7.	Nr 13/249/2/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo	Nr XXIII/237/2017 z dnia 24.04.2017	2023	855.000,00	4.000,00	851.000,00
8.	Nr 13/250/3/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i Nr 030410C Sławno - Lnianio	Nr XXII/229/2017 z dnia 27.03.2017 r.	2026	642.800,00	-	642.800,00
9.	Nr 13/328/4/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lnianio – Plewno – etap 2	Nr XXVI/255/2017 z dnia 2.08.2017	2025	440.000,00	60.000,00	365.000,00
10.	Nr 13/329/5/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemkowo	Nr XXVI/257/2017 z dnia 2.08.2017	2024	155.000,00	30.000,00	125.000,00

11.	Nr 13/330/6/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2017 r.	Nr XXVI/254/2017 z dnia 2.08.2017	2028	1.423.704,00	-	1.423.704,00
12.	Nr 13/205/2/2018 z dnia 4.07.2018 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r.	Nr XXXI/317/2018 z dnia 26.03.2018	2029	1.091.772,00	-	1.091.772,00
13.	Nr 13/204/1/2018 z dnia 4.07.2018 r. BS Osie	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku	Nr XXXI/316/2018 z dnia 26.03.2018	2029	810.000,00	-	810.000,00
14.	Nr 26/315/1/2018	Dotacja dla Gminy Cekeyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej Nr 1031C Cekeyn - Błędzim	Nr XXXII/328/2018 z dnia 23.04.2018	2029	710.178,56	-	710.178,56
x	Razem kredyty:	BO.2019 r. – 8.699.661,31	x	x	x	344.400,00	7.704.114,56

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Rok zaciągnięcia a/ spłaty	Kwota pożyczki	Spłaty do 31.12.2019 r.	Pożyczki do spłaty w latach 2019-2027
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo Jezioraki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	2015-2021	772.000,00	123.520,00	216.160,00
2..	WFOŚ i GW w Toruniu PB17010	Zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lnianie	Uchwała Nr XXV/249/2017	2017-2027	311.466,75	-	311.466,75
Razem spłaty w 2018 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:							527.626,75
RAZEM							8.231.741,31

1. Spłaty kredytów i pożyczek w 2019 r. wynosić będą 467.920,00 zł.
2. Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowić będzie 8.231.741,31 zł.
3. Poręczeń i gwarancji, zobowiązania wymagalnych Gmina Lnianio nie posiada, i w roku 2019 także nie są planowane.

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Topolińska

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
750			Administracja publiczna	58 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00
852			Pomoc społeczna	30 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 600,00
855			Rodzina	4 501 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 517 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 517 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860 100,00
85504		Wspieranie rodziny	114 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00
Razem:			4 592 441,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
750			Administracja publiczna	58 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00
		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	356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00

852			Pomoc społeczna	30 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
855			Rodzina	4 501 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 517 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 480 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 687 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00
Razem:			4 592 441,00

WÓJT
mgr inż. ~~Zofia~~ Topolińska

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2019 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2019r.
758			Różne rozliczenia	25.759,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.759,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.759,00
801			Oświata i wychowanie	134.260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134.260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.260,00
852			Pomoc społeczna	250.100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	13.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	10.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.600,00
	85216		Zasiłki stałe	93.900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.100,00
Razem dochody:				410.119,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	134.260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134.260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	110.715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.032,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2.713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
852			Pomoc społeczna	250.100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za	13.100,00

			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.600,00
	85216		Zasiłki stałe	93.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	93.900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	58.258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	49.100,00
Razem wydatki:				384.360,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	20.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00
Razem dochody:				12.600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
720			Informatyka	354,00
	75095		Pozostała działalność	354,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00
801			Oświata i wychowanie	10.436,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.436,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.436,00
851			Ochrona zdrowia	1.265,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
Razem wydatki:				12.055,00

WÓJT

mgr inż. Jolita Topolińska

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2019r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2 000,00
Razem dochody:				2 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
Razem wydatki:				2.000,00


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2019 r.

L.p	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
1.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	10.000,00
2.	900	90013	2830	Opieka nad zwierzętami w schroniskach	Umowa, porozumienie	4.500,00
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	116.000,00
x	x	x	x	Łącznie dotacje:	x	130.500,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji celowej w zł
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dofinansowanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	354,00
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Świecie, Cekcyn, Osie, Pruszcz	Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano	10.436,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265,00
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Dofinansowanie świadczeń w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	1.000,00
x	x	x	x	Razem:	12.055,00

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji podmiotowej w zł
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	269.650,00
x	x	x	x	Razem:	269.650,00

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r.

	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota dotacji celowej w zł
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim – Ostrowite”	100.000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. „Włączenie północno – zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie”	100.000,00
600	60016	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano”	200.000,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Tondolińska

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r.

Dochody :

w złotych

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

Wydatki :

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00

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

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą: konkursów na temat "Ekologii", obchodów "Dnia Wiosny", "Dnia Ziemi" i "Sprzątania Świata" oraz wydatków związanych z ekologią, konkursem dla młodzieży szkolnej na temat "Szanuj swoje środowisko".

WOJ.T
mgr inż. Zofia Topolińska

**Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65.000,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	65.000,00

Wydatki:

851			Ochrona zdrowia	65.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

**Zestawienie wydatków na Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie wydatków przeznaczono kwotę **65.000,00** zł. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł.

1. Rozdział 85153- Przeciwdziałanie Narkomanii

Plan- 2.000 zł.

2. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 63.000 zł.

Zaplanowane kwoty zostaną przeznaczone na niżej wymienione zadania:

I. Działalność z zakresu zwalczania narkomanii

1. W ramach środków z zakresu zwalczania narkomanii zostaną zakupione nagrody, materiały biurowe i profilaktyczne dla uczniów ze szkół z gminy Lniano w wysokości **500 zł**.
2. W ramach rozdziału zostanie dofinansowany „Światowy Dzień walki AIDS i HIV”. Zostaną opłacone nagrody w postaci wyjazdu i biletów do kina dla klasy, która zdobędzie 1 miejsce w konkursie. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi **1.500 zł**.

II. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest inspektor ds. Gospodarki odpadami, który wynagradzany jest ze środków budżetu Gminy Lniano oraz Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Na wynagrodzenie Przewodniczącej, sekretarza, 3 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutki ds. uzależnień, i opiekunów świetlic w Gminie Lniano wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę **41.085 zł**.
3. Na opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenia uczniów podczas wycieczek, podróże służbowe, szkolenia członków Komisji, nauczycieli, sprzedawców, animatorów sportu i pracowników świetlic, składki za „Niebieską Linie” oraz środki na realizację zadań w ramach działań profilaktycznych przez Komendę Powiatową Policji przeznacza się kwotę w wysokości **2.315 zł**.
4. W ramach środków przeznaczonych na profilaktykę i zwalczanie alkoholizmu zostaną sfinansowane i dofinansowane niezbędne materiały i artykuły, które przyczynią się do ograniczania negatywnych zjawisk związanych z alkoholizmem i dewiacją społeczną:
 - art. spożywcze na zajęcia do świetlic profilaktyczno - wychowawczych, na posiedzenia i szkolenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizatorów Programu,
 - nagrody i pomoce naukowe,
 - materiały biurowe, środki czystości,
 - artykuły do realizacji Dnia Dziecka w sołectwach i spotkań wigilijnych
 - olej opałowy do świetlic,Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi **14.700 zł**.

5. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zostaną poniższe zadania:
- wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową i z rodzin dysfunkcyjnych,
 - zostaną pokryte koszty zorganizowanych wyjazdów integracyjnych członków grupy AA i osób współuzależnionych z terenu Gminy Lniano,
 - opłata za badania sądowo – psychiatryczne,
 - dofinansowanie Dnia Trzeźwości organizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
- Na powyższe zadania przeznacza się kwotę **5.500 zł**.

Objaśnienia do zestawienia kosztów niezbędnych do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Wydatki:

• **Rozdział 85153 Ochrona zdrowia**

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 500,00
 - Paragraf dotyczy zakupu nagród, materiałów biurowych i profilaktycznych dla uczniów ze szkół z gminy Lniano w wysokości 500,00 zł
- §4300 Zakup usług pozostałych: 1500,00 zł
 - Paragraf dotyczy dofinansowania „Światowego Dnia walki z AIDS i HIV”. Zostaną opłacone nagrody w postaci wyjazdu i zakupu biletów do kina dla klasy, która zdobędzie 1 miejsce w konkursie. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 1500,00 zł..

• **Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi**

1. § 2330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
265,00 zł
 - Paragraf obejmuje opłatę za „Niebieską Linie” – ze środków własnych gminy.
2. § 4110 Składki na ubezpieczenie 1400,00 zł
 - Paragraf obejmuje koszty ubezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia w świetlicach wiejskich, w których realizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową
3. § 4120 Składki na Fundusz Pracy: 285,00 zł
4. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe: 39 000,00 zł
 - Paragraf obejmuje wynagrodzenia 3 członków komisji, sekretarza i przewodniczącego komisji (umowa zlecenia), 4 opiekunów świetlic profilaktyczno – wychowawczych i wiejskich na terenie Gminy Lniano oraz terapeutki ds. uzależnień w Punkcie

Konsultacyjnym

5. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 14 700,00 zł
 - Paragraf obejmuje zakup art. spożywczych do świetlic profilaktyczno – wychowawczych w kwocie 1 500,00 zł, zakup art. na posiedzenie komisji 100,00 zł, zakup oleju opałowego w kwocie 5 000,00, nagrody i pomoce naukowe dla uczestników zajęć w świetlicach i szkołach oraz materiałów i wyposażenia, środków czystości, nagród w konkursach profilaktycznych, zakup materiałów informacyjnych dotyczących uzależnień 3 600,00zł, zakup art. potrzebnych do realizacji dnia dziecka w sołectwach gm. Lniano w kwocie 3 600,00 zł, spotkań wigilijnych -1 000,00 zł
6. § 4300 Zakup usług pozostałych: 5 500,00 zł
 - Paragraf dotyczy zapłaty za wykonanie diagnozy społecznej na terenie gminy Lniano 2 000,00 zł, wyjazdy integracyjne grupy AA i osób współuzależnionych – 300,00 zł, wypoczynek letni dla ww. grupy osób realizowany w ramach współpracy z Parafia pw. NNMP w Lnianie – 2 000,00 zł, opłata za badania sadowo – psychiatryczne 1 000,00 zł, opłata za usługę na Dzień Trzeźwości 200,00 zł
7. § 4410 Podróże służbowe krajowe: 300,00 zł
 - Paragraf obejmuje koszty związane z delegacjami pracownika i członków komisji odpowiedzialnych za realizację Gminnego Programu Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.
8. § 4430 Różne opłaty i składki: 100,00 zł
 - Paragraf dotyczy kosztów ubezpieczenia dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na wycieczki i kolonie
9. § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 200,00 zł
10. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 600,00
 - Paragraf dotyczy udziału w szkoleniach, konferencjach z zakresu profilaktyki, uzależnień, tworzenia programów, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla członków komisji, nauczycieli, animatorów sportu, pracowników świetlic.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolinska

Planowane dochody budżetu państwa w 2019 roku

DOCHODY

				w złotych
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
852			Pomoc społeczna	13.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	13.000,00
		0830	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00
855			Rodzina	11.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.000,00
			Razem:	24.000,00

WÓJT
mgr inż. Zuzanna Topolińska

Fundusz Sołecki na 2019 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Szacunkowa wysokość Funduszu Sołeckiego na 2019 r.
1	BŁĄDZIM	35.329,00
2	JEZRIOKI	20.256,00
3	JĘDRZEJEWO	22.329,00
4	LUBODZIEŻ	13.518,00
5	LNIANO	43.189,00
6	MSZANO	20.558,00
7	MUKRZ	13.475,00
8	OSTROWITE	22.675,00
9	SIEMKOWO	18.183,00
10	WĘFTIE	23.020,00
11	BRZEMIONA	26.735,00
	Razem:	259.267,00

Podstawą wyodrębnienia w budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki jest uchwała Nr III/55/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 16 lutego 2015 r.

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

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

Tabela podziału Funduszu Sołeckiego na 2019 rok, wg zadań,
zgodnie z protokołami z zebrań wiejskich

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie - sołectwo	Ogółem:
				zadanie - kwota jednostkowa	
1.	Błędzim				
	630	63095	6050	1) Dokumentacja techniczna na urządzenie kąpieliska w miejscowości Błędzim	33 329,00

	921	92195		2) Działalność kulturalna sołectwa: organizacja Nocy Świętojańskiej, w tym:	2 000,00
			4210	- nagrody do konkursów i inne wydatki rzeczowe	766,00
			4300	- zespół muzyczny, wynajem zabawek dmuchanych	1 000,00
			4430	- opłata za ZAiKS	234,00
Razem wydatki sołectwo Błędzim					35 329,00
2.	Jeziorki				
	754	75495	4210	1) Zakup wyposażenia dla OSP Jeziorki	5 000,00
	921	92195	4300	2) Organizacja imprez promocyjnych w sołectwie	3 000,00
	921	92195	4210	3) Zakup ławek	1 500,00
	921	92195	4210	4) Zakup altanek biesiadnych	8 000,00
	921	92195	4210	5) Doposażenie świetlicy wiejskiej	756,00
	926	92695	4300	6) Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego	2 000,00
Razem wydatki sołectwo Jeziorki					20 256,00
3.	Jędrzejewo				
	921	92195	6050	1) Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy oraz zagospodarowanie placu przed budynkiem świetlicy	22 329,00
Rzem wydatki sołectwo Jędrzejewo					22 329,00

4.	Lubodzież				
	921	92195	4300	1) Organizacja Dnia Dziecka	1 518,00
				2) Położenie płytek na schodach zewnętrznych i wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi w świetlicy	3 000,00
	921	92195	4300		
	921	92195	4270	3) Remont sali i łazienki w świetlicy wiejskiej	9 000,00
Razem wydatki sołectwo Lubodzież					13 518,00
5.	Lniano				
	700	70005	4210	1) Zakup pieca centralnego ogrzewania do pomieszczeń OSP Lniano	5 000,00
	900	90015	6050	2) Budowa dwóch punktów oświetlenia ulicznego w Lnianie	27 189,00
	900	90015	6050	3) Zakup lampy ulicznej solarnej	9 000,00
	921	92195	4300	4) Organizacja imprezy dla dzieci z terenu sołectwa	2 000,00
Razem wydatki sołectwo Lniano					43 189,00
6.	Mszano				
	921	92195	6050	1) Wykup gruntów w celu urządzenia parkingu przy świetlicy wiejskiej	20 558,00
Razem wydatki sołectwo Mszano					20 558,00
7.	Mukrz				
	900	90015	6050	1) Budowa punktu oświetlenia ulicznego w Cisinach - lokalizacja przy przystanku autobusowym	13 475,00
Razem wydatki sołectwo Mukrz					13 475,00
8.	Ostrowite				
	900	90015	6050	1) Zakup lamp ulicznych (2 szt.)	19 400,00

	921	92195	4210	2) Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej	3 275,00
Razem wydatki sołectwo Ostrowite					22 675,00
9.	Siemkowo				
	600	60016	6050	1) Sporządzenie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Siemkowo	18 183,00
Razem wydatki sołectwo Siemkowo					18 183,00
10.	Wętfie				
	754	75495	4210	1) Zakup umundurowania dla OSP w Wętfiu	8 010,00
	921	92195	4210	2) Zakup elementów placu zabaw	6 000,00
	921	92195	4210	3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 010,00
	921	92195	4300	4) Organizacja imprezy promocyjnej	2 000,00
Razem wydatki sołectwo Wętfie					23 020,00
11.	Brzemiona				
	600	60016	6060	1) Zakup kostki polbrukowej do budowy chodnika w msc. Brzemiona	26 735,00
Razem wydatki sołectwo Brzemiona					26 735,00
Razem planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Lniano					259 267,00

Zestawienie planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	6050	18 183,00
600	60016	6060	26 735,00
Dział razem			44 918,00
630	63095	6050	33 329,00
Dział razem			33 329,00
700	70005	4210	5 000,00
Dział razem			5 000,00
754	75495	4210	13 010,00
Dział razem			13 010,00
900	90015	6050	69 064,00
Dział razem			69 064,00

921	92195	4210	27 307,00
921	92195	4270	9 000,00
921	92195	4300	12 518,00
921	92195	4430	234,00
921	92195	6050	42 887,00
Dział razem			91 946,00
926	92695	4300	2 000,00
Dział razem			2 000,00
Razem			259 267,00


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2018

Wójta Gminy Lniano

z dnia 9 listopada 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano

„Projekt”

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY LNIANO

z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano

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. z 2017 poz. 2077, z późn. zm.) 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lniano wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2019–2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, 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 XXXVII/372/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2018 r. w

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku.

.....


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,
do uchwały Nr Rady Gminy Lniano z dnia r., w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano.

Wieloletnia prognoza finansowa jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny kondycji 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.

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 2019-2029, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz z wykazu przedsięwzięć na lata 2019-2022.

Prognoza kwoty długu kończy się w 2029 roku, ponieważ do roku 2029 zaplanowane zostały spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych.

Do uzasadnienia realistyczności prognozy załączone zostały objaśnienia do przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który dotyczy danego roku budżetowego oraz relacji międzyokresowych dla Gminy Lniano na lata 2019- 2029.


mgr inż. Zofia Topolińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr wzcz
z dnia 2018-10-25

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1,1	w tym:							w tym:	
			1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2	
Lp	1										
Wykonanie 2016	18 838 483,49	17 216 798,54	3 148 369,00	5 504,14	2 619 523,16	5 384 832,00	6 058 570,24	1 621 684,95	2 278,15	1 619 406,80	
Wykonanie 2017	21 553 402,61	18 441 919,66	3 219 465,00	10 018,39	2 684 056,41	5 638 744,00	6 842 068,95	3 111 482,95	28 855,94	3 082 627,01	
Plan 3 kw. 2018	22 163 752,61	17 206 865,94	2 731 124,00	10 000,00	2 887 267,00	5 421 012,00	6 157 462,94	4 956 886,67	261 000,00	4 695 886,67	
2019	18 155 688,00	17 551 050,00	3 100 647,00	10 000,00	3 463 675,00	5 860 598,00	5 116 130,00	604 636,00	248 000,00	356 638,00	
2020	19 365 364,00	19 000 000,00	3 400 000,00	10 000,00	3 740 000,00	5 950 000,00	5 900 000,00	365 364,00	0,00	365 364,00	
2021	18 737 684,00	18 737 684,00	3 400 000,00	10 000,00	3 740 000,00	5 587 684,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazańch rocznych.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
										2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	20 137 362,96	15 897 797,91	0,00	0,00	0,00	115 041,05	115 041,05	0,00	0,00	4 239 565,05
Wykonanie 2017	23 452 196,59	17 277 886,13	0,00	0,00	0,00	156 777,75	156 777,75	0,00	0,00	6 174 310,46
Plan 3 kw. 2018	24 274 465,61	17 171 634,61	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	7 102 831,00
2019	17 687 768,00	16 348 586,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 339 182,00
2020	18 664 025,25	15 152 098,25	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 511 927,00
2021	17 724 222,00	15 524 222,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2022	18 302 128,00	16 132 128,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
2023	18 131 128,00	16 300 628,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 830 500,00
2024	18 210 327,44	16 510 327,44	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2025	18 271 566,00	16 585 966,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 685 600,00
2026	18 336 566,00	16 769 566,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00
2027	18 594 628,00	17 166 628,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
2028	18 572 778,00	17 172 778,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2029	18 754 338,00	17 454 338,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:										
Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4.1
Wykonanie 2016	-1 298 879,47	3 015 704,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	2 181 704,00	1 959 704,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 898 793,98	3 903 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 970,75	2 480 266,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 110 713,00	3 202 485,00	0,00	0,00	550 713,00	550 713,00	2 651 772,00	1 560 000,00	0,00	0,00
2019	467 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	701 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 013 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	909 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	939 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	874 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	616 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	638 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	456 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywłaszczaj majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki					
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Sfinansowanie o budżetowe w przepisach dotyczących w szczególności powołania o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	6,22%	0,00	6,22%	7,01%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	7,33%	0,00	5,23%	5,53%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2018	6,10%	0,00	6,10%	1,34%	x	x	x	x
	2019	4,01%	0,00	4,01%	7,99%	4,63%	4,60%	TAK	TAK
	2020	4,91%	0,00	4,91%	19,87%	4,95%	4,92%	TAK	TAK
	2021	6,69%	0,00	6,69%	17,15%	9,73%	9,70%	TAK	TAK
	2022	5,93%	0,00	5,93%	16,03%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
	2023	6,77%	0,00	6,77%	15,15%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
	2024	6,30%	0,00	6,30%	14,06%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
	2025	5,93%	0,00	5,93%	13,67%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
	2026	5,33%	0,00	5,33%	12,71%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
	2027	3,83%	0,00	3,83%	10,64%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	2028	3,69%	0,00	3,69%	10,61%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
	2029	2,64%	0,00	2,64%	9,15%	11,32%	11,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10	10.1				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 870 046,44	1 544 552,00	4 218 326,00	19 326,00	4 199 000,00	0,00	4 958 650,00	617 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 791 577,00	1 812 546,00	4 750 026,00	14 597,00	4 735 429,00	51 000,00	5 258 810,00	855 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 921 342,34	1 793 288,00	6 874 494,34	199 651,34	6 674 843,00	5 484 843,00	40 000,00	1 150 000,00	
2019	467 920,00	467 920,00	7 239 568,00	1 959 900,00	907 497,37	126 386,37	781 111,00	528 555,00	52 556,00	200 000,00	
2020	701 338,75	701 338,75	7 710 350,00	2 000 000,00	3 526 215,00	14 288,00	3 511 927,00	3 111 927,00	0,00	400 000,00	
2021	1 013 462,00	1 013 462,00	7 850 200,00	1 850 700,00	929 953,00	346,00	929 607,00	323 644,00	605 963,00	0,00	
2022	909 172,00	909 172,00	7 900 400,00	1 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	
2023	1 080 172,00	1 080 172,00	7 950 241,00	1 930 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 500,00	0,00	
2024	1 000 972,56	1 000 972,56	8 080 351,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2025	939 734,00	939 734,00	8 109 000,00	1 960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 600,00	0,00	
2026	874 734,00	874 734,00	8 195 400,00	1 976 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00	
2027	616 672,00	616 672,00	8 268 000,00	1 996 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00	
2028	638 522,00	638 522,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2029	456 962,00	456 962,00	8 359 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się wydatki budżetowe, w tym wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	66 542,00	0,00	66 542,00
Wykonanie 2017	39 969,00	39 969,00	39 969,00	438 083,00	438 083,00	438 083,00	46 698,00	0,00	46 698,00
Plan 3 kw. 2018	189 437,34	189 437,34	189 437,34	4 614 048,00	4 614 048,00	4 614 048,00	208 550,34	189 437,34	208 550,34
2019	111 569,37	111 569,37	111 569,37	330 634,00	330 364,00	224 283,00	126 386,37	111 569,37	126 386,37
2020	0,00	0,00	0,00	362 696,00	362 696,00	362 696,00	14 288,00	0,00	14 288,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	864 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	5 460 243,00	4 614 042,00	5 460 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	482 711,00	330 628,00	302 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	564 037,00	362 696,00	564 037,00	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 880,00
Wykonanie 2017	1 423 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 091 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	467 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	701 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 013 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	909 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	939 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	874 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	616 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	638 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	456 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik efektywności zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań Związku Wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczących wyłączeń z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty dłuższe, należy je oznaczyć symbolem „x”.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topolińska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr V/202
z dnia 2018-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 924 340,71	907 497,37	3 526 215,00	929 953,00	0,00	5 606 148,00
1.a	- wydatki bieżące				355 134,71	126 386,37	14 288,00	346,00	0,00	39 942,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 569 206,00	781 111,00	3 511 927,00	929 607,00	0,00	5 566 206,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 431 882,71	609 097,37	578 325,00	346,00	0,00	1 113 690,00
1.1.1	- wydatki bieżące				355 134,71	126 386,37	14 288,00	346,00	0,00	39 942,00
1.1.1.1	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja"	LNIANO	2016	2020	52 586,00	14 463,00	13 934,00	0,00	0,00	38 400,00
1.1.1.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	LNIANO	2017	2021	1 542,00	354,00	354,00	346,00	0,00	1 542,00
1.1.1.3	Projekt "Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie" -	LNIANO	2018	2019	301 006,71	111 569,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 076 748,00	482 711,00	564 037,00	0,00	0,00	1 073 748,00
1.1.2.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	LNIANO	2017	2021	174 939,00	157 155,00	17 784,00	0,00	0,00	174 939,00
1.1.2.2	Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite	Urząd Gminy Lnianio	2017	2019	106 600,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00
1.1.2.3	Przebudowa targowiska stałego w Lnianie -	LNIANO	2018	2020	598 809,00	52 556,00	546 253,00	0,00	0,00	598 809,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 - dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lnianio -	LNIANO	2018	2019	94 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.1.2.5	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodziezu -	LNIANO	2018	2019	102 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 492 458,00	298 400,00	2 947 890,00	929 607,00	0,00	4 492 458,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 492 458,00	298 400,00	2 947 890,00	929 607,00	0,00	4 492 458,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzychy - Brzenionia (Jakubowo)	Urząd Gminy Lnianio	2014	2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzin - Ostrowite	Urząd Gminy Lnianio	2014	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lnianio z zastosowaniem OZE -	Urząd Gminy Lnianio	2016	2019	628 605,00	28 400,00	0,00	323 644,00	0,00	628 605,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem -	Urząd Gminy Lnianio	2015	2020	1 547 890,00	0,00	1 547 890,00	0,00	0,00	1 547 890,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędzinie -	Urząd Gminy Lnianio	2017	2020	605 963,00	0,00	0,00	605 963,00	0,00	605 963,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.11.09-12:42)

Id: D81A0C1A-6339-41C8-B0F0-9DCF93B568DA. Podpisany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie -	Urząd Gminy Lnianio	2014	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Modernizacja układu sterowania oraz monitoringu technologicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lnianio -	LNIANO	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano -	Urząd Gminy Lnianio	2018	2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite -	LNIANO	2018	2020	215 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sienkowo -	LNIANO	2018	2020	425 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	425 000,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2018 – 2029

Na podstawie przepisów art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Lniano opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2016 i rok 2017.
2. Planu budżetu za III kwartał roku 2018 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2018 r.
3. Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na bazie przedsięwzięć na lata 2019 – 2022.
4. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.
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 oraz rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi prognoza 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 2019-2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019 – 2029, tj. na okres, na który zaciągnięto kredyty i pożyczki.

Stan finansów Gminy Lniano przedstawia załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej, tj. :

Wykonanie roku 2016 – 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 2016.

Wykonanie roku 2017 – 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 2017.

Plan w III kwartale 2018 – wartości przyjęte w planie dochodów i wydatków są zgodne z Uchwałą RG Nr XXXVI/364/2018 z dnia 24 września 2018 r. oraz zarządzeniem zmieniającym budżet Gminy Lniano Nr 70/2018 z dnia 25 września 2018 r. (plan dochodów i wydatków). Plan budżetu zgodny jest z danymi zawartymi w sprawozdaniach z wykonania budżetu za III kwartał 2018 r. tj. Rb27, Rb28, NDS.

Przewidywane wykonanie roku 2018 – dochody i przychody oraz wydatki i rozchody ustalono w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw. 2018, jak też zgodnie z przyjętymi zmianami planu budżetu na podstawie uchwały Rady Gminy Lniano Nr XXXVII/371/2018 z dnia 29 października 2018 r.

Prognozuje się wykonanie dochodów w zaplanowanej na 2018 rok kwocie. Realizację wydatków bieżących planuje się w 100%. Wykonanie wydatków majątkowych planowane jest o 39.821,44 zł niższe w związku z tańszą realizacją zadania dotacja dla Gminy Cekcyn na zadanie: Budowa drogi gminnej z miejscowości Mukrz do drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn – Błądzim.

W związku tańszą realizacją z ww. zadania zaplanowany na ten cel kredyt został zaciągnięty w niższej kwocie. W związku z czym deficyt na koniec 2018 r. będzie niższy od zakładanego i wyniesie 2.070.891,56 zł.

Splaty zobowiązań zrealizowane zostaną zgodnie z harmonogramem w łącznej wysokości 1.091.772 zł. Przychody zrealizowane zostaną w wysokości 3.162.663,56 zł. Zadłużenia na koniec 2018 r. stanowić będzie wielkość 8.699.661,31 zł, które do planowanych dochodów ogółem stanowi 37,83 %.

W roku 2018 zrealizowane zostaną wydatki na zadania z umów o środki pochodzące z UE na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych.

Realizację przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych, które objęte są limitem wg art. 226 ust. 3 ufp określono w wysokości 6.674.843 zł, a wydatki bieżące objęte limitem określone zostały w wysokości 199.651,34 zł.

Prognoza na rok 2019 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2019. Plan dochodów i wydatków zaplanowano z nadwyżką w wysokości 467.920 zł.

I. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę 17.687.768 zł

1. Dochody bieżące 16.348.586 zł

w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.100.647 zł
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 10.000 zł
- c) wpływy z podatków i opłat 3.463.675 zł
- d) z podatku od nieruchomości 1.177.912 zł
- e) subwencja ogólna 5.860.598 zł
- f) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.116.130 zł

2. Dochody majątkowe 604.638 zł

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 356.638 zł
 - środki pochodzące z funduszy strukturalnych 330.634 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 248.000 zł
 - ze sprzedaży nieruchomości rolnej o pow. 8,60 ha w msc. Mszano 248.000 zł.

II. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę 17.687.768 zł

1. Wydatki bieżące w wysokości 16.348.586 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.239.568 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 412.205 zł

c) wydatki na obsługę długu	260.000 zł
d) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	130.549 zł
e) pozostałe wydatki	8.306.264 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	1.339.182 zł
w tym na wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	482.711 zł
III. Planowana nadwyżka budżetowa	467.920 zł

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Nadwyżka operacyjna wynosi 1.202.464 zł.

Prognozuje się wydatki bieżące niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 1.202.464 zł, relacji tej nie powinno się przekroczyć, gdyż zmniejszenie może spowodować zachwianie pozytywnych wskaźników wykonywanego budżetu w 2019 r.

W 2019 roku nie zaplanowano przychodów.

Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 467.920 zł.

Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego zostaną przeznaczone na spłatę długu, co zmieni wysokość planowanych spłat kredytów na lata następne.

Rozchody w kwocie 467.920 zł obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2019 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2019.

Koszty obsługi długu zaplanowano w wysokości 260.000,00 zł.

Dług na koniec 2019 r. prognozowany jest w wysokości 8.231.741,31 zł, co do planowanych dochodów stanowić będzie 46,53 %.

Wydatki majątkowe określono w kwocie 1.339.182 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe tj. wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych) w wysokości

781.111 zł .

W wydatkach majątkowych w 2019 r. objętych limitem w wysokości 781.111 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF, zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć :

1. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 157.155 zł;
2. Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite w kwocie 93.000 zł;
3. Przebudowa targowiska stałego w Lnianie w kwocie 52.556 zł;
4. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano w kwocie 90.000 zł;
5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodziezu w kwocie 90.000 zł;
6. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim – Ostrowite w kwocie 100.000 zł;
7. Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE, w kwocie 28.400 zł;
8. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Włączenie północno – zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie w kwocie 100.000 zł.
9. Modernizacja układu sterowania oraz monitoringu technologicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano w kwocie 70.000 zł.

Prognoza na rok 2020 – planuje się wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2019 o 8,25 %, przyjęto wysokość dochodów bieżących ze wzrostem w związku z planowanym wzrostem udziału w podatku PIT, wzrostem stawek podatków lokalnych, wzrostem subwencji oraz wzrostem środków z tytułu dotacji. Planuje się zmniejszenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2019 o 7,31%.

Na rok 2020 dochody majątkowe przyjęto w kwocie 365.364 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz przebudowę targowiska stałego w Lnianie. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.511.927 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 781.111 zł.

Planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 701.338,75 zł, koszty obsługi długu 250.000 zł. W kwocie 701.338,75 zł planuje się nadwyżkę, która zostanie przekazana na spłatę

przypadających rat.

W roku 2020 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Proгноza na rok 2021 – prognozowany wskaźnik spadek dochodów bieżących o 1,38 % do roku poprzedniego.

Wzrost wydatków bieżących, zaplanowano w stosunku do wydatków 2020 r. o wskaźnik 2,45%. Na rok 2021 nie planuje się dochodów majątkowych.

Natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 2.200.000 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe 929.607 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.013.462 zł, koszty obsługi długu kwota 240.000 zł. W kwocie 1.013.462 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

W roku 2021 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Proгноza na rok 2022 – wzrost dochodów bieżących planuje się o wskaźnik 2,52% do roku poprzedniego, wydatki bieżące wzrost o 3,91%.

W 2022 nie planuje się dochodów majątkowych. Natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 2.170.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów 909.172 zł, koszty obsługi długu 230.000 zł. W kwocie 909.172 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Proгноza na rok 2023– nie zaplanowano wzrostu dochodów bieżących do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 1,04%.

W 2023 nie planuje się dochodów majątkowych, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.830.500 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów 1.080.172 zł, koszty obsługi długu 220.000 zł. W 2023 roku w kwocie 1.080.172 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Proгноza na rok 2024 – nie zaplanowano wzrostu dochodów bieżących do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 1,28%.

W 2024 nie planuje się dochodów majątkowych, na wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.700.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 1.000.972,56 zł, koszty obsługi długu 210.000 zł. W 2024 roku w kwocie 1.000.972,56 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2025 – dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące wzrosną o 0,45%.

W 2025 nie planuje się dochodów majątkowych, na wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.685.600 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 939.734 zł, koszty obsługi długu 200.000 zł. W 2025 roku w kwocie 939.734 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2026 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 1,10%.

W 2026 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.567.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 874.734 zł, koszty obsługi długu 150.000 zł. W 2026 roku w kwocie 874.734 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2027 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 2,36%.

W 2027 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.428.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 616.672 zł, koszty obsługi długu 120.000 zł. W 2027 roku w kwocie 616.672 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2028 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 0,03%.

W 2028 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.400.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 638.522 zł, koszty obsługi długu 70.000 zł. W 2028 roku w kwocie 638.522 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona

zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2029 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 1,63%.

W 2029 nie planuje się dochodów majątkowych, wydatki majątkowe określa się w kwocie 1.300.000 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów to 456.962 zł, koszty obsługi długu 50.000 zł. W 2029 roku w kwocie 456.962 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Przedsięwzięcia :

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF w latach 2019 - 2022 przedsięwzięcia przedstawiają się następująco :

Realizacja w zakresie wydatków majątkowych, objętych limitem wg art. 226 ust. 4 ufp, w poszczególnych latach wyniesie:

- 2019 r. – 781.111 zł,
- 2020 r. – 3.511.927 zł,
- 2021 r. – 929.607 zł,

2018 r.

Przedsięwzięcia majątkowe w roku budżetowym 2019 zaplanowano w wysokości 781.111 zł, oraz zadania bieżące w wysokości 126.386,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały WPF.

W roku 2019 realizowane będą zadania z środków własnych Gminy oraz na podstawie umów na dofinansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym:

Wydatki bieżące :

1. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego II edycja”, finansowanie na łączną kwotę 52.586 zł ,w latach: 2019 – na kwotę 14.463 zł, 2020 –na kwotę 13.934 zł, porozumienie z UM w Toruniu w sprawie dofinansowania Nr 72/II-edycja/2013 z dnia 31.12.2013 oraz pismo z dnia 21.09.2016 r. Nr SZ-I-W.052/T.3/UD.72.2016.

2. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, finansowanie na łączną kwotę 1.542 zł, w latach: 2019 – 354 zł, 2020 – 354 zł, 2021 – 346 zł.

3. Projekt „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie”, finansowanie na łączną kwotę 301.006,71 zł, w 2019 r. finansowanie na kwotę 111.569,37 zł.

Wydatki majątkowe:

Wykazane zadania realizowane będą w co najmniej dwuletnim cyklu finansowania, ujęte zostały w przedsięwzięciach na lata 2019 do 2022, tj.:

A. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Realizacja przedsięwzięć w latach 2019-2022 :

1. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, finansowanie na łączną kwotę 174.939. zł, w latach: 2019 – 157.155 zł, 2020 – 17.784 zł.

2. Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite – łączna wartość nakładów finansowych 106.600 zł, realizacja zadania w 2019 r. w kwocie 93.000 zł.

3. Przebudowa targowiska stałego w Lnianie – łączna wartość nakładów finansowych 598.809 zł, w latach 2019 – 52.556 zł, 2020 – 546.253 zł.

4. przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 – dojazd na teren NZOZ w miejscowości Lniano – łączna wartość nakładów finansowych 94.000 zł, realizacja zadania w 2019 r. w kwocie 90.000 zł.

5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu, łączna wartość nakładów finansowych 102.400 zł, realizacja zadania w 2019 r. w kwocie 90.000 zł;

B. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego- w przedsięwzięciach nie ujęto inwestycji w tym zakresie. – nie występują.

C. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt A i B)

Realizacja przedsięwzięć w latach 2019-2022 :

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona (Jakubowo), łączne nakłady finansowe - 400.000 zł, realizacja 2020 r.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite, łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, realizacja 2019 r.
3. Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE, łączne nakłady finansowe 628.605 do sfinansowania w 2019 r. 28.400 zł i 2021 roku 323.644 zł;
4. Rozbudowa budynku przedszkola wraz z parkingiem, łączna wartość zadania 1.547.890 zł, planowana do realizacji w 2020 r.
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu, finansowanie zaplanowano w wysokości 605.963 zł na 2021 rok.
6. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Włączenie północno – zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie w kwocie 100.000 zł do realizacji w 2019 r.
7. Modernizacja układu sterowania oraz monitoringu technologicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano, finansowanie zaplanowano w kwocie 70.000 zł do realizacji w 2019 r.
8. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszano, planowane nakłady finansowe w kwocie 400.000 zł do realizacji w 2020 r.
9. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite, planowane nakłady finansowe w kwocie 215.000 zł, realizacja w 2020 r. w kwocie 200.000 zł.
10. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemkowo, planowane nakłady finansowe w kwocie 425.000 zł, realizacja w 2020 r. w kwocie 400.000 zł.

Gmina Lniano realizuje zadania zgodnie z uchwalonym budżetem. Gmina wspiera swoje zadania z pożyczek i kredytów w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji, w części udziału własnych środków dla realizowanych zadań.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 82/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lniano na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy.

W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2019 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.


WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topolińska