

**ZARZĄDZENIE NR 79/2017
WÓJTA GMINY LNIANO**

z dnia 13 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lniano na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018- 2029**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu na 2018 rok (załącznik Nr 1 do zarządzenia) wraz z załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 16 wraz z objaśnieniami,

- a) dochody budżetowe w wysokości 20.443.685,00 zł,
- b) wydatki budżetowe w wysokości 24.024.112,00 zł,
- c) planowany deficyt budżetowy 3.580.427,00 zł.

2. Ustalić źródła pokrycia deficytu budżetowego :

- kredyty bankowe do wysokości 3.580.427,00 zł.

3. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lniano na lata 2018 – 2029 (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 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2017

Wójta Gminy Lniano

z dnia 13 listopada 2017 r.

Projekt uchwały Rady Gminy Lniano w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2018 rok

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY LNIANO

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.¹⁾) 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej : 4.798.342,00 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 444.249,00 zł

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 2.000,00 zł,

d) subwencje: 5.465.829,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.273.045,00 zł,

- subwencja wyrównawcza 1.192.784,00 zł,

e) dochody własne gminy 5.717.471,00 zł

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

a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej 2.779.319,00 zł

b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 975.475,00 zł

c) dochody ze sprzedaży majątku 261.000,00 zł

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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529.

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.645.279,00 zł, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.191.653,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 2.863.658,00 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące: 389.984,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.921.005,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 18.979,00 zł
 - e) obsługę długu gminy 260.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.378.833,00 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 5.721.743,00 zł, (wg załącznika Nr 5).
- §3. Ustala się przychody w wysokości 4.672.149,00 zł i rozchody w wysokości 1.091.722,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3).
- §4. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.580.427,00 zł.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowi kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 3.580.427,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w wysokości 45.149,00 zł
 - 2) celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzenie kryzysowe 40.969,00 zł.
- § 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10.
- § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 135.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 - 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 254.484,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
 - 3) dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w zakresie pomocy finansowej w kwocie 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- § 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
- § 9.1. Ustala się dochody w kwocie 67.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.800,00 zł, w tym zwiększenie z środków własnych w wysokości 5.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.672.149,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.580.427,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.091.722,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek :
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.672.149,00 zł,
b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.580.427,00 zł,
c) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.091.722,00 zł.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

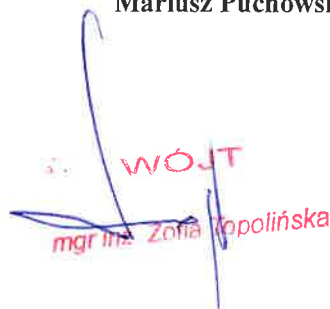
2. Określa wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 800.000,00 zł,

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Mariusz Puchowski



Uzasadnienie,

do uchwały Nr Rady Gminy Lniano z dnia r. sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2018 rok.

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

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

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

W roku budżetowym 2018 określono wydatki w zakresie Funduszu Sołeckiego.

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

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

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

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

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

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 10 października 2017 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok.

2. Informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. o kwotach dochodów na 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017 roku o kwocie planowanej na 2018 rok dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

4. Zarządzenia Nr 64/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 1 września 2017 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2018.

5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Jednostkowe plany finansowe dotyczą następujących jednostek w Gminie Lniano:

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

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

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

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

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

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w kwocie 24.024.112,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.645.279,00 zł, stanowiące 65,12% wszystkich wydatków i wydatki majątkowe w kwocie 8.378.833,00 zł będące 34,88% wydatków ogółem. Szczegółową klasyfikację budżetową planowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

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

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

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

Przychody określono w wysokości 4.672.149,00 zł, które będą dotyczyć § 952 – kredyty i pożyczki, w tym pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje w wysokości 3.580.427,00 zł.

Rozchody ustala się na poziomie 1.091.722,00 zł, które dotyczą § 992 – spłaty kredytów i pożyczek.

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

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

DOCHODY

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

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

Dochody z podziałem na majątkowe i bieżące.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w dziale zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej

na terenie Gminy Lniano - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano w kwocie 2.499.677,00 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność – zaplanowane dochody w kwocie 978.587,00 zł dotyczą rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowane dochody pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.731.124 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000 zł;
- 3) podatek od nieruchomości – 1.003.857 zł;
- 4) podatek rolny – 266.265 zł;
- 5) podatek leśny – 78.945 zł;
- 6) podatek od środków transportowych – 188.077 zł;
- 7) podatek z karty podatkowej – 1.000 zł;
- 8) podatek od spadków i darowizn – 25.000 zł;
- 9) opłata skarbową – 20.000 zł;
- 10) opłata targowa – 25.000 zł;
- 11) opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 67.000 zł;
- 12) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 6.000 zł;
- 13) podatek od czynności cywilnoprawnych – 92.000 zł;
- 14) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.003 zł;
- 15) odsetki od nieterminowych wpłat – 5.100 zł;
- 16) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.700 zł;
- 17) pozostałe opłaty – 100 zł.

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

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

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

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

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

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

- 1) w rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (...) §2060 na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 2.897.000 zł;

2) w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne (...)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (...) §2010 na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.803.400 zł;

- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek z ww. tytułów w kwocie 11.000 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (...) §2910 w kwocie 8.000 zł.

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

1) w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wpływy w wysokości 465.300 zł, z tego:

- §0830 – wpływy z usług dotyczące opłat za ścieki w wysokości 458.300 zł;

- §0920 – pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2.000 zł;

- §0970 – wpływy z różnych dochodów, za przyłącza do sieci kanalizacyjnej w wysokości 5.000 zł.

2) w rozdziale 90002 gospodarka odpadami, planowane wpłaty w kwocie 511.000 zł dotyczą opłat za zagospodarowanie odpadów i odsetek od nieterminowych wpłat.

3) w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w §0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę 20.000 zł.

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

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

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzie w kwocie 39.998 zł;

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz w kwocie 39.451 zł.

WYDATKI

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

Wydatki budżetu na 2018 rok zaplanowano w wysokości **24.024.112 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 15.645.279 zł – 65,12% wydatków ogółem;

- wydatki majątkowe – 8.378.833 zł – 34,88% wydatków ogółem.

Wydatki z podziałem na majątkowe i bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Udział % do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem /1+ 2/, w tym:	24.024.112	100,00
1.	Wydatki bieżące	15.645.279	65,12
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.191.653	29,94
	- Dotacje na zadania bieżące	389.984	1,62
	- Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	260.000	1,02

	- Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	-	-
	- Rezerwa ogólna do 1 % wydatków, w tym:	86.118	0,36
	-na nieprzewidziane wydatki	45.149	0,19
	- na zarządzanie kryzysowe	40.969	0,17
	- Pozostałe wydatki bieżące	7.717.524	32,12
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	8.378.833	34,88
	- rezerwa na inwestycje	-	-

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

W roku budżetowym 2018 zakłada się spadek wydatków bieżących o 7,08% w stosunku do planowanych wydatków bieżących roku 2017 (stan na dzień 30 września).

Wydatki w działach wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

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

1)w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki w kwocie 5.372.450 zł stanowią wydatki inwestycyjne i dotyczą:

- Rozbudowy sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na dz. Nr 51 w miejscowości Błądzim w kwocie 60.150 zł (§ 6050);

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość planowanych wydatków to 2.516.468 zł, z czego:

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

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

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

2. w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki w kwocie 2.116.468 zł przeznaczone zostaną na:

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

- wydatki inwestycyjne o łącznej wartości 2.039.468 zł, w tym:

1) w paragrafie 6050:

- Rozbudowa drogi gminnej Huta – Cisiny, planowane wydatki 1.950.000 zł;
- Utwardzenie terenu w technologii polbruku przy remizie OSP w Wętfiu, planowane wydatki 21.356,00 zł stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Wętfie;
- Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano, planowane wydatki 19.112,00 zł stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Mszano;

2) w paragrafach 6057 i 6059:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) w rozdziale 71004 na opłacenie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lniano, łącznie 19.200 zł;

2) w rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych w kwocie 2.500 zł, które w kwocie 2.000 zł pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – łączna wartość zaplanowanych wydatków 1.988.974 zł, w tym:

1) rozdział 75011 urzędy wojewódzkie, w kwocie 55.300 zł zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, w tym prowadzenie ewidencji ludności i aktów Stanu Cywilnego;

2) rozdział 75022 rady gmin, kwotę 112.700 zł zaplanowano na obsługę Rady Gminy, m.in. diety dla radnych i sołtysów biorących udział w sesjach, zakup materiałów i usługi pozostałe;

3) rozdział 75023 urzędy gmin, w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.680.588 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.391.542 zł;

- pozostałe wydatki – zakup oleju opałowego (31.800), delegacje służbowe, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna, opłaty pocztowe i bankowe, doradztwo prawne, nadzór na systemami komputerowymi, zakup akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i sprzętu łącznie 289.046 zł.

4) rozdział 75095 pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 140.386 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców jednostek OSP, wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso podatku i wynagrodzeń za inkaso opłaty targowej w wysokości 69.900 zł, wypłaty ryczałtów dla sołtysów, wydatków okazjonalnych dla USC i urzędu, nagród na konkursy i dla uczniów za dobre wyniki w nauce, zakupu usług pozostałych i kosztów administracyjno – egzekucyjnych w wysokości 63.486 zł oraz wydatków na ramach kontynuacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” w wysokości 7.000 zł.

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

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

1) rozdział 75405 komendy powiatowe Policji – wydatki w kwocie 2.300 w §2300 dotyczą wsparcia finansowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2) rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, w rozdziale zaplanowano wydatki związane zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej kwocie 78.600 zł, w tym zakup wyposażenia dla jednostek OSP, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenie strażaków ochotników i pojazdów oraz olej napędowy do pojazdów jednostek OSP (10.000 zł).

3) Rozdział 75495 pozostała działalność – zaplanowane wydatki w dziale dotyczą zakupów w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Siemkowo, Jezioroki i Lniano zgodnie z załącznikiem Nr 16.

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki łącznie 5.395.960 zł .

Zaplanowane wydatki są mniejsze o 15,60%, tj. 997.623,20 zł w porównaniu do roku 2017 (stan na dzień 30 września).

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

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

W strukturze wydatków w dziale największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 4.504.713 zł, które stanowią 83,48% wszystkich wydatków na oświatę. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 876.965 zł, w tym wydatki na olej opałowy w kwocie 162.000 zł, zakup pelletu 37.600 zł oraz olej napędowy do autobusów szkolnych 41.078 zł. Wydatki inwestycyjne

planowane są na poziomie 14.282 zł, dotyczą wymiany drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie.

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

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

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

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

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

W rozdziale 85158 izby wytrzeźwień zaplanowano kwotę 1.000 zł.

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

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

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina – łączny plan wydatków 4.834.736 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dostawę i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lnianko z zastosowaniem OZE – III etap, planowane wydatki w kwocie 34.000 zł stanowią Fundusz Sołecki;

- rozbudowę oświetlenia ulicznego – ul. Długa w Lnianie, planowana kwota 10.000 zł stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Lnianko;

- dostawa i montaż podwójnej lampy ulicznej w miejscowości Bładzim, planowane wydatki w kwocie 13.555 zł stanowią Fundusz Sołecki sołectwa Bładzim.

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

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

9) rozdział 90095 – pozostała działalność, łączny plan wydatków dla rozdziału to 198.374 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych wynoszą 153.163 zł, pozostałe

wydatki w kwocie 45.211 zł dotyczą: zakupu paliwa do ciągnika i koparki (3.000 zł), zakupu materiałów do prac gospodarczych, narzędzi i transportu materiałów.

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

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

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

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków 161.604 zł.

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

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

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

Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2018 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8.378.833 zł, tj. 34,88% planowanych wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne zostały określone w załączniku Nr 4 – Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2018 rok.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność – łączna wartość wydatków inwestycyjnych 2.439.468 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

Dział 630 – Turystyka – wydatki inwestycyjne w kwocie 97.000 zł dotyczą zadania: Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite. Zadanie sfinansowane zostanie w kwocie 57.267 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i w kwocie 39.733 zł ze środków własnych.

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

Dział 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 14.282 zł dotyczą wymiany drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie.

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

1) Modernizacja stacji zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku w kwocie 50.000 zł.

2) Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – III Etap w kwocie 34.000 zł, kwota stanowi Fundusz Sołecki.

3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego – ul. Długa w Lnianie w kwocie 10.000 zł - Fundusz Sołecki sołectwa Lniano.

4) Dostawa i montaż podwójnej lampy ulicznej w miejscowości Bładzim w kwocie 13.555 zł - Fundusz Sołecki sołectwa Bładzim.

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

1) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu w kwocie 65.000 zł. Środki pochodzić będą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 39.998 zł oraz ze środków własnych w kwocie 25.002 zł.

2) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz w kwocie 65.000 zł. Środki pochodzić będą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 39.451 zł oraz ze środków własnych w kwocie 25.549 zł.

3) Wykonanie renowacji elewacji ścian zewnętrznych starej części budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie w kwocie 20.635 zł, środki pochodzić będą z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jędrzejewo.

4) Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemkowie – dokumentacja techniczna w kwocie 25.000 zł.

5) Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem – dokumentacja techniczna w kwocie 15.000 zł.

6) Zakup zmywarki z wyparzarką do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach w kwocie 11.000 zł – środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jeziorki.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Prognozowane dochody w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 499 677,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 499 677,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 499 677,00
020			Leśnictwo	3 900,00
	02001		Gospodarka leśna	3 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00
600			Transport i łączność	978 587,00
	60016		Drogi publiczne gminne	978 587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 499,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 588,00
630			Turystyka	57 267,00
	63095		Pozostała działalność	57 267,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 267,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	113 427,00
	72095		Pozostała działalność	113 427,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 427,00
750			Administracja publiczna	55 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 524 171,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	674 639,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 751,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 542,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 766,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 577,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 003,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 015 308,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	413 106,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	261 723,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 179,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 741 124,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 731 124,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 525 265,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 273 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 045,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 192 784,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 192 784,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 436,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 549,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 887,00
801			Oświata i wychowanie	175 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
852			Pomoc społeczna	352 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	108 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
855		Rodzina	4 719 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 897 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 897 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803 400,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 300,00
		0830	Wpływy z usług	458 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	511 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 449,00
	92195		Pozostała działalność	79 449,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 449,00
Razem:				20 443 685,00


WÓJT
 mgr inż. Zuzanna Topolińska

Prognozowane wydatki w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 381 950,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 372 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 623,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	2 516 468,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 116 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 468,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 501,00
630			Turystyka	104 400,00
	63095		Pozostała działalność	104 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 733,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
710			Działalność usługowa	21 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	133 797,00
	72095		Pozostała działalność	133 797,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 421,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 022,00
750			Administracja publiczna	1 988 974,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 680 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 946,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 300,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758			Różne rozliczenia	86 118,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 118,00
		4810	Rezerwy	86 118,00
801			Oświata i wychowanie	5 395 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 343 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 367,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 177,00
		4260	Zakup energii	37 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 740,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 899,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 281,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 914,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 282,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 482,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 203,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 403,00
	4260	Zakup energii	10 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	609,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 615,00
80110		Gimnazja	447 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 289,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	334 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	149 744,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 701,00
80195		Pozostała działalność	36 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 561,00
851		Ochrona zdrowia	75 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	875 165,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 160,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	108 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 142,00
		4260	Zakup energii	1 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	93 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 200,00
85295		Pozostała działalność	27 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 726,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855		Rodzina	4 834 736,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 912 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 854 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 799,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 642 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
85504		Wspieranie rodziny	48 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	18 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 900,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 334,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 194,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	549 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

90013		Schroniska dla zwierząt	9 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 555,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 555,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
90095		Pozostała działalność	198 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 564,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
92116		Biblioteki	241 783,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 783,00
92195		Pozostała działalność	305 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 235,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 635,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 449,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 551,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
926		Kultura fizyczna	161 604,00
	92601	Obiekty sportowe	6 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 404,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	92695	Pozostała działalność	19 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
Razem:			24 024 112,00


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2018 r.

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

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	§§	Kwota
	I. Przychody ogółem :		4.672.149,00
1.	Kredyty - na spłatę rat przypadających w 2018 r. - na inwestycje w 2018r.	952	1.091.722,00 3.580.427,00
	Pożyczki / planowana - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu/	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
	II. Rozchody ogółem:		1.091.722,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.091.722,00
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	993	0,00

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

Objaśnienia :

W przychodach roku 2018 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.580.427 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.091.722,00 zł.

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

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2018 r.

w złotych

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

5.	600	60016 § 6050	Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie	2018	220.985,00	780.427,00		948.588,00	1.950.000,00
6.	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi gminnej Huta - Cisiny	2018	21.356,00				21.356,00
7.	600	60016 § 6050	Utwierdzenie terenu w technologii polbruk przy remizie OSF w Wętfiu /Fundusz Solec	2018	19.112,00				19.112,00
8.	600	60016 § 6057 § 6059	Wykonanie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano /Fundusz Solec	2018	19.501,00			29.499,00	49.000,00
10.	630	63095 § 6057 § 6059	Wykonanie wjazdu na teren NZOZ w miejscowości Lnianio	2017-2018	39.733,00			57.267,00	97.000,00
12.	720	72095 § 6057 § 6059	Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite	2018-2020	20.022,00			113.421,00	133.443,00
13.	750	75023 § 6050	Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”	2018	13.000,00				13.000,00
14.	801	80101 § 6050	Zagospodarowanie terenu za budynkiem Urzędu Gminy w Lrianie	2018	14.282,00				14.282,00
16.	900	90001 § 6050	Wymiana drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie	2018	50.000,00				50.000,00
17.	900	90015 § 6050	Modernizacja stacji zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianku	2018	34.000,00				34.000,00
18.	900	90015 § 6050	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lnianio z zastosowaniem OZE – III Etap /Fundusz Solec	2018	10.000,00				10.000,00
19.	900	90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego – ul. Długa w Lnianie /Fundusz Solec	2018	13.555,00				13.555,00
20.	921	92195 § 6057 § 6059	Dostawa i montaż podwójnej lampy ulicznej w miejscowości Bładzim /Fundusz Solec	2017-2018	25.002,00			39.998,00	65.000,00
21.	921	92195 § 6057	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodziezu	2017-2018	25.549,00			39.451,00	65.000,00

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

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

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

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2018 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 2018 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r. BS Osie	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Słyszcznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	270.000,00	96.500,00	0,00
2.	Nr 13/290/2/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	VII/48/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	165.000,00	82.500,00	0,00
3.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słępska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks Nr 1.	2018	410.000,00	140.000,00	0,00
4.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowite oraz uruchomi. Mobil. punkt zbier. odp na ter. gminy Lnianio	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	95.000,00	95.000,00	0,00
5.	Nr 13/293/5/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	VII/51/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr1	2018	236.000,00	118.000,00	0,00
6.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lnianio	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	2018	200.000,00	100.000,00	0,00
7.	Nr 13/295/7/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	565.292,00	189.292,00	0,00
8.	Nr 13/211/4/2012 z dnia 27.08.2012 r. BS Osie	Przebudowa dróg powiatowych Lnianio-Bramka 1233C oraz Lubodzież-Siemkowo 1237C	Nr XVII/120/2012 z dnia 26.04.2012 r.	2021	500.000,00	64.000,00	232.000,00
9.	Nr 13/254/1/2016 z dnia	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na	Nr XIII/135/2016 z	2024	617.000,00	18.000,00	590.000,00

	11.07.2016 r. BS Osie	zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”	dnia 25.04.2016 r.				
10.	Nr 13/255/2/2016 z dnia 11.07.2016 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo – Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 2	Nr XIII/134/2016 z dnia 25.04.2016 r.	2024	312.000,00	20.800,00	280.800,00
11.	Nr 13/382/5/2016 z dnia 27.10.2016 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2016 r.	Nr XV/150/2016 z dnia 22.06.2016 r.	2024	700.000,00	20.000,00	670.000,00
12.	Nr 13/383/6/2016 z dnia 27.10.2016 BS Osie	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lnianio z zastosowaniem OZE – I etap	Nr XV/149/2016 z dnia 22.06.2016 r.	2024	100.000,00	9.160,00	86.260,00
13.	Nr 13/248/1/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży pożarnej w Błędziniu zakupu pożarniczego pojazdu dla jednostki	Nr XXII/230/2017 z dnia 27.03.2017	2023	76.000,00	-	76.000,00
14.	Nr 13/249/2/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo – Piskarki – Sulnowo	Nr XXIII/237/2017 z dnia 24.04.2017	2023	855.000,00	-	855.000,00
15.	Nr 13/250/3/2017 z dnia 14.07.2017 r. BS Osie	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i Nr 030410C Sławno - Lnianio	Nr XXII/229/2017 z dnia 27.03.2017 r.	2026	642.800,00	-	642.800,00
16.	Nr 13/328/4/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lnianio – Plewno – etap 2	Nr XXVI/255/2017 z dnia 2.08.2017	2025	440.000,00	15.000,00	425.000,00
17.	Nr 13/329/5/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemkowo	Nr XXVI/257/2017 z dnia 2.08.2017	2024	155.000,00	-	155.000,00
18.	Nr 13/330/6/2017 z dnia 22.09.2017 r. BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2017 r.	Nr XXVI/254/2017 z dnia 2.08.2017	2027	1.423.704,00	-	1.423.704,00
x	Razem kredyty:	BO.2017 r. – 2.812.312,00	x	x	x	968.252,00	5.436.564,00

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Rok zaciągnięcia/ spłaty	Kwota pożyczki	Spłaty do 31.12.2018 r.	Pożyczki do spłaty w latach 2018-2027
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w	Uchwała Nr	2015-2021	772.000,00	123.520,00	339.680,00

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

Dochody

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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
855			Rodzina	4 700 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 897 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 897 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803 400,00
Razem:				4 798 342,00

Wydatki

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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
855			Rodzina	4 700 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 897 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 642 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	580,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
Razem:		4 798 342,00



WÓJT

mjr inż. Zofia Topolińska

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

DOCHODY

w złotych

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

WYDATKI

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

		4210	Składki na Fundusz Pracy	2.420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
852			Pomoc społeczna	296.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	15.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00
	85216		Zasiłki stałe	108.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	76.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	49.000,00
Razem wydatki:				419.700,00


WÓJT
 mgr inż. **Zofia Topolińska**

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	10.436,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.436,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.436,00
851			Ochrona zdrowia	2.265,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.265,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
		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:				12.701,00


WOJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

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

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

WYDATKI

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

WÓJT
mgr inż. Ewelina 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 2018 r.

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

WÓJT
mgr inż. Zofia Populińska

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

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Świecie, Cekcyn, Osie, Pruszcz	Dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Lniano	10.436,00
851	85154	2310	Komenda Powiatowa Policji w Świeciu	Dofinansowanie zadań w zakresie działań profilaktycznych na rzecz ograniczenia uzależnień wśród uczniów i ograniczenie zjawiska demoralizacji	1.000,00
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
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	241.783,00
x	x	x	x	Razem:	254.484,00

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

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

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

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

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

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

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

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

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

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

Dochody:

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

Wydatki:

851			Ochrona zdrowia	74.800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

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

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

1. Rozdział 85153- Przeciwdziałanie Narkomanii

Plan- 2.000 zł.

2. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 72.800 zł.

Zaplanowane kwoty zostaną przeznaczone na niżej wymienione zadania:

I. Działalność z zakresu zwalczania narkomanii

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

II. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest inspektor ds. Gospodarki odpadami, który wynagradzany jest ze środków budżetu Gminy Lniano oraz Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Na wynagrodzenie Przewodniczącej, sekretarza, 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutki ds. uzależnień, i opiekunów świetlic w Gminie Lniano wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę **59.185 zł**.
3. Na opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenia uczniów podczas wycieczek, podróże służbowe, szkolenia członków Komisji, nauczycieli, sprzedawców, animatorów sportu i pracowników świetlic, składki za „Niebieską Linie” oraz środki na realizację zadań w ramach działań profilaktycznych przez Komendę Powiatową Policji przeznacza się kwotę w wysokości **2.415 zł**.
4. W ramach środków przeznaczonych na profilaktykę i zwalczanie alkoholizmu zostaną sfinansowane i dofinansowane niezbędne materiały i artykuły, które przyczynia się ograniczania negatywnych zjawiska związanych z alkoholizmem i dewiacją społeczną.
 - art. spożywcze na zajęcia do świetlic profilaktyczno - wychowawczych, na posiedzenia i szkolenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizatorów Programu,
 - materiały do ulotek i plakatów dotyczących zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu,
 - olej opałowy do świetlic,
 - art. potrzebne do realizacji Dnia Dziecka w sołectwach gm. Lniano,Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi **8.800 zł**.
5. W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zostaną poniższe zadania:
 - wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową i z rodzin dysfunkcyjnych,
 - zostaną pokryte koszty zorganizowanych wyjazdów integracyjnych członków grupy AA i osób współuzależnionych z terenu Gminy Lniano,
 - opłata za badania sądowo – psychiatryczne,
 - dofinansowanie Dnia Trzeźwości organizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w ŚwieciuNa powyższe zadania przeznacza się kwotę **2.400 zł**.

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

Wydatki:

• **Rozdział 85153 Ochrona zdrowia**

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

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

§4300 Zakup usług pozostałych: 1500,00 zł

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

• **Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi**

1. § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: 1000,00 zł - - ze środków własnych gminy.

2. § 2330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 265,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

7. § 4300 Zakup usług pozostałych: 2 400 zł

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

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

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

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

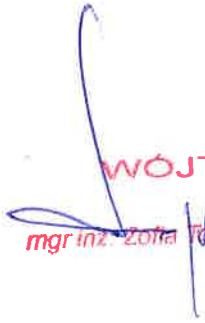
- Paragraf dotyczy kosztów ubezpieczenia dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na wycieczki i

kolonie

- 3) § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 200,00 zł
- 4) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

500,00

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


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Planowane dochody budżetu państwa w 2018 roku

DOCHODY

w złotych

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

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Fundusz Sołecki na 2018 rok

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

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

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

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

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

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

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

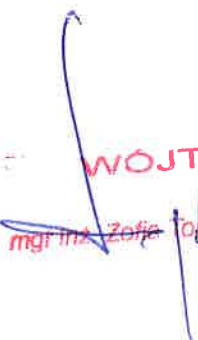
	921	92195	4210	2) Zakup materiałów do remontu pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej	7 261,00
	921	92195	4300	3) Wykonanie remontu pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00
	926	92695	4210	4) Zakup bramki z siatką	1 000,00
Razem wydatki sołectwo Lubodzież					12 461,00
5.	Lniano				
	754	75495	4210	1) Zakup materiałów do wykonania wiaty dla zabytkowego wozu strażackiego	2 500,00
	900	90015	6050	2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Długa w Lnianie	10 000,00
	921	92195	4300	3) Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Lnianie	5 000,00
	921	92195	4210	4) Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Lnianie	15 000,00
	921	92195	4300	5) Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 067,00
	921	92195	4210	6) Zakup urządzeń na plac zabaw	5 500,00
Razem wydatki sołectwo Lniano					40 067,00
6.	Mszano				
	600	60016	6050	1) Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr 198 obręb Mszano	19 112,00
Razem wydatki sołectwo Mszano					19 112,00
7.	Mukrz				
	921	92195	4210	1) Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu świetlicy oraz wykonania instalacji co w budynku świetlicy wiejskiej w Mukrzu	12 781,00
Razem wydatki sołectwo Mukrz					12 781,00
8.	Ostrowite				
	900	90015	6050	1) Zakup lamp ulicznych (2 szt.)	18 000,00

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

Zestawienie planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	6050	40 468,00
Dział razem			40 468,00
700	70095	4300	7 000,00

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


 WOJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2017

Wójta Gminy Lniano

z dnia 13 listopada 2017 r.

Projekt uchwały Rady Gminy Lniano w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2018 - 2029

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY LNIANO**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2018–2029.

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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.²⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lniano wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2018–2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

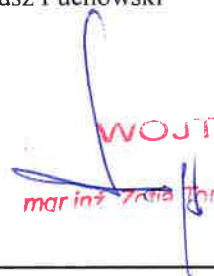
§ 4. Traci moc uchwała Nr Rady Gminy Lniano z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2017-2027.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Mariusz Puchowski


WOJT
maria zonia Janolińska

Uzasadnienie,

**do uchwały Nr Rady Gminy Lniano z dnia r., w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2018–2028**

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 2018-2029, 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 2018-2021.

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 2018- 2029.


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 2016 r. poz. 1870, 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 na lata 2018 – 2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2015 i rok 2016.
2. Planu budżetu za III kwartał roku 2017 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2017 r.
3. Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na bazie przedsięwzięć na lata 2018 – 2021.
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 2018-2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018 – 2029, tj. na okres, na który zaciągnięto kredyty i pożyczki oraz planuje się w roku 2018 zaciągnąć nowe zobowiązania z tytułu – pożyczek i kredytów.

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

Wykonanie roku 2015 – 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 2014.

Wykonanie roku 2016 – 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 2015.

Plan w III kwartale 2017 – wartości przyjęte w planie dochodów i wydatków są zgodne z Uchwałą

RG Nr XXVII/262/2017 z dnia 18 września 2017 r. oraz zarządzeniem zmieniającym budżet Gminy Lniano Nr 70/2017 z dnia 27 września 2017 r. (plan dochodów i wydatków). Plan budżetu zgodny jest z danymi zawartymi w sprawozdaniach z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r. tj. Rb27, Rb28, NDS.

Przewidywane wykonanie roku 2017 – dochody i przychody oraz wydatki i rozchody ustalono w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw. 2017, jak też zgodnie z przyjętymi zmianami planu budżetu na podstawie uchwały Rady Gminy Lniano Nr XXVII/262/2017 z dnia 18 września 2017 r. oraz zmian na podstawie zarządzenia Nr 70/2017 z dnia 27 września 2017 r.

Prognozuje się wykonanie dochodów w zaplanowanej na 2017 rok kwocie. Realizację wydatków bieżących planuje się w 100%. Wykonanie wydatków majątkowych planowane jest o 400.000 zł niższe w związku z nieprzystąpieniem do realizacji zadania Rozbudowa budynku przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem.

W związku z rezygnacją z ww. zadania nie zostanie zaciągnięty zaplanowany na ten cel kredyt w kwocie 400.000 zł. W związku z czym deficyt na koniec 2017 r. będzie niższy od zakładanego i wyniesie 2.480.266,75 zł.

Spłaty zobowiązań zrealizowane zostaną zgodnie z harmonogramem w łącznej wysokości 1.423.704 zł. Przychody zrealizowane zostaną w wysokości 3.903.970,75 zł. Zadłużenia na koniec 2017 r. stanowiąć będzie wielkość 7.179.482,75 zł, które do planowanych dochodów ogółem stanowi 34,93 %.

W roku 2017 zrealizowane zostaną wydatki na zadania z umów o środki pochodzące z U.E. 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 4.735.429 zł, a wydatki bieżące objęte limitem określone zostały w wysokości 14.597 zł.

Prognoza na rok 2018 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2018. Plan dochodów i wydatków zaplanowano z deficytem w wysokości 3.580.427 zł.

I. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	20.443.685 zł
1. Dochody bieżące	16.427.891 zł
w tym:	
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.731.124 zł
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000 zł
c) wpływy z podatków i opłat	2.963.344 zł
d) z podatku od nieruchomości	1.003.857 zł
e) subwencja ogólna	5.465.829 zł
f) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5.257.594 zł
2. Dochody majątkowe	4.015.794 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.754.794 zł
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych	2.779.319 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku	261.000 zł
- ze sprzedaży nieruchomości rolnej o pow. 8,60 ha w msc. Mszano	261.000 zł.
II. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	24.024.112 zł
1. Wydatki bieżące w wysokości	15.645.279 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.191.653 zł
b) dotacje na zadania bieżące	389.984 zł
c) wydatki na obsługę długu	260.000 zł
d) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE	18.979 zł
e) pozostałe wydatki	7.784.663 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	8.378.833 zł
w tym na wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	5.721.743 zł
III. Planowany deficyt budżetowy	3.580.427 zł

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

Nadwyżka operacyjna wynosi 782.612 zł.

Prognozuje się wydatki bieżące niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 782.612 zł, relacji tej nie powinno się przekroczyć, gdyż zmniejszenie może spowodować zachwianie pozytywnych wskaźników wykonywanego budżetu w 2018 r.

W przychodach roku 2018 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w 3.580.427 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.091.722 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą dwa kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 3.580.427 zł, spłata dokonywana będzie w ratach kwartalnych w latach 2018-2029.

Spłata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów również została zaplanowana na lata 2018 – 2029. Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za rok 2017. 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 1.091.722 zł obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2018 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 2018.

Koszty obsługi długu zaplanowano w wysokości 260.000,00 zł.

Dług na koniec 2018 r. prognozowany jest w wysokości 10.759.909,75 zł, co do planowanych dochodów stanowić będzie 52,63 %.

Wydatki majątkowe określono w kwocie 8.378.833 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe tj. wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 6.136.743 zł i bieżące wydatki objęte limitem w wysokości 10.080 zł.

W wydatkach majątkowych w 2018 r. objętych limitem w wysokości 6.136.743 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF, zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć :

1. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 133.443 zł;
2. Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika

retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano – Etap I Przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na Tereni Giny Lniano w kwocie 5.312.300 zł;

3. Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite w kwocie 97.000 zł;
4. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu w kwocie 65.000 zł;
5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz w kwocie 65.000 zł;
6. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim” w kwocie 300.000 zł
7. Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE, w kwocie 34.000 zł;
8. Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Mszano, Ostrowite, Siemkowo i Jędrzejewo w kwocie 30.000 zł;
9. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Włączenie północno – zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie w kwocie 100.000 zł.

Prognoza na rok 2019 – planuje się wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2018 o 18,77 %, 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 zwiększenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2018 o 2,80 %.

Na rok 2019 dochody majątkowe przyjęto w kwocie 46.155 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz sprzedaży majątku w miejscowości Ostrowite (26.000 zł). Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.746.202 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 2.746.202 zł.

Planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 728.700 zł, koszty obsługi długu 260.000 zł. W kwocie 728.700 zł planuje się nadwyżkę, która zostanie przekazana na spłatę przypadających rat.

W roku 2019 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Prognoza na rok 2020 – prognozowany wskaźnik spadek dochodów bieżących o 7,02 % do roku poprzedniego.

Spadek wydatków bieżących, zaplanowano w stosunku do wydatków 2019 r. o wskaźnik 6,31% Na rok 2020 planuje się dochody majątkowe w wysokości 17.784 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 2.070.000 zł, w tym przedsięwzięcia majątkowe 1.717.784 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.022.118,75 zł, koszty obsługi długu kwota 250.000 zł. W kwocie 1.022.118,75 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłatę przypadających rat.

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

Prognoza na rok 2021 – planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,28%, natomiast wydatki bieżące wzrosną o 3,03 %.

W 2021 nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki majątkowe określono w wysokości 2.200.000 zł. Przedsięwzięcia majątkowe objęte limitem od tego roku nie są planowane gdyż rok 2020 (poprzedni) jest ostatnim rokiem, w którym określa się przedsięwzięcia dotyczące Załącznika Nr 2 do WPF.

Planowana kwota spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów to 1.013.462 zł, koszty obsługi długu 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.

Progniza na rok 2022 – wzrost dochodów bieżących planuje się o wskaźnik 2,53% 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.

Progniza na rok 2023– nie zaplanowano wzrostu dochodów bieżących do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 2,28%.

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

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów 880.172 zł, koszty obsługi długu 220.000 zł. W 2023 roku w kwocie 880.172 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Progniza na rok 2024 – nie zaplanowano wzrostu dochodów bieżących do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze spadkiem o 0,79%.

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 1.140.687 zł, koszty obsługi długu 210.000 zł. W 2024 roku w kwocie 1.140.687 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Progniza na rok 2025 – dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące wzrosną o 0,44%.

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 1.083.054 zł, koszty obsługi długu 200.000 zł. W 2025 roku w kwocie 1.083.054 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Progniza na rok 2026 - dochody bieżące pozostają bez zmian do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem o 1,12%.

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 1.018.054 zł, koszty obsługi długu 150.000 zł. W 2026 roku w kwocie 1.018.054 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 0,38%.

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 1.094.133 zł, koszty obsługi długu 120.000 zł. W 2027 roku w kwocie 1.094.133 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 1,12%.

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 934.429 zł, koszty obsługi długu 70.000 zł. W 2028 roku w kwocie 934.429 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 0,58%.

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 935.928 zł, koszty obsługi długu 50.000 zł. W 2029 roku w kwocie 935.928 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Przedsięwzięcia :

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF w latach 2018 - 2021 przedsięwzięcia przedstawiają się następująco :

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

- 2018 r. – 6.136.743 zł,
- 2019 r. – 2.746.202 zł,
- 2020 r. – 1.717.784 zł,

2018 r.

Przedsięwzięcia majątkowe w roku budżetowym 2018 zaplanowano w wysokości 6.136.743 zł, oraz zadania bieżące w wysokości 10.080 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały

WPF.

W roku 2018 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: 2018 – na kwotę 9.726 zł, 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: 2018 – na kwotę 354 zł, 2019 – 354 zł, 2020 – 354 zł, 2021 – 346 zł.

Wydatki majątkowe:

Wykazane zadania realizowane będą w co najmniej dwuletnim cyklu finansowania, ujęte zostały w przedsięwzięciach na lata 2018 do 2021, 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 2017-2020 :

1. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, finansowanie na łączną kwotę 174.939. zł, w latach: 2018 – 133.443 zł, 2019 – 23.712 zł, 2020 – 17.784 zł.
2. Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano – Etap I Przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na Tereni Giny Lniano łączna wartość nakładów finansowych 5.372.671 zł, do sfinansowania w 2018 r. kwota 5.312.300 zł.
3. Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite – łączna wartość nakładów finansowych 109.600 zł, realizacja zadania w 2018 r. w kwocie 97.000 zł.
4. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodziezu, łączna wartość nakładów finansowych /1.200 zł, realizacja zadania w 2018 r. w kwocie 65.000 zł;
5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz, łączna wartość nakładów finansowych 71.200 zł, realizacja zadania w 2018 r. w kwocie 65.000 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 2018-2021 :

1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim” w kwocie 300.000 zł.
2. Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE, łączne nakłady finansowe 756.261 do sfinansowania w 2018 r. 34.000 zł i 2019 roku 474.600 zł;
3. Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Mszano, Ostrowite, Siemkowo i Jędrzejewo planowane nakłady finansowe w kwocie 1.030.000 zł do realizacji w 2018 r. w kwocie 30.000 zł, w 2019 r. 500.000 zł i w 2020 r. 500.000 zł;
4. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: „Włączenie północno – zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie w kwocie 100.000 zł.

Realizacja przedsięwzięć w latach 2018-2021 :

1. Rozbudowa budynku przedszkola wraz z parkingiem, łączna wartość zadania 1.547.890 zł, planowana do realizacji w 2018 r.
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błędziniu, , finansowanie zaplanowano wg wartości kosztorysowych w wysokości 800.000 zł na 2020 rok.

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świeciu w sprawie udzielenia dotacji , przyjęto do realizacji zadania:

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.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
Wykonanie 2015	16 455 678,25	14 804 795,92	2 634 583,00	10 030,01	1 877 996,66	934 423,83	6 300 588,00	3 047 174,42	1 650 882,33	17 780,60	1 633 101,73		
Wykonanie 2016	18 838 483,49	17 216 798,54	3 148 369,00	5 504,14	2 619 523,16	931 906,23	5 384 832,00	6 058 570,24	1 621 684,95	2 278,15	1 619 406,80		
Plan 3 kw. 2017	20 551 819,46	17 434 692,46	3 150 647,00	10 000,00	2 768 868,00	935 175,00	5 638 744,00	5 876 433,46	3 117 127,00	34 500,00	3 082 627,00		
2018	20 443 685,00	16 427 891,00	2 731 124,00	10 000,00	2 963 344,00	1 003 857,00	5 465 829,00	5 257 594,00	4 015 794,00	261 000,00	3 754 794,00		
2019	19 558 155,00	19 512 000,00	2 750 000,00	12 000,00	3 150 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00	5 500 000,00	46 155,00	26 000,00	20 155,00		
2020	18 160 000,00	18 142 216,00	2 800 000,00	12 000,00	3 530 216,00	1 056 854,00	6 000 000,00	5 800 000,00	17 784,00	0,00	17 784,00		
2021	18 737 684,00	18 737 684,00	2 900 000,00	12 000,00	3 725 684,00	1 110 248,00	6 100 000,00	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	1 118 568,00	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	1 118 568,00	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	1 118 568,00	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	1 118 568,00	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	1 118 568,00	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	1 118 568,00	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	1 118 568,00	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	1 118 568,00	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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy”.
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:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

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

z tego:																						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:									
														4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3																					
Wykonanie 2015	1 535 810,75	557 582,37	0,00		0,00	380 924,00	0,00	0,00	0,00	176 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00								
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	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2017	-2 880 267,00	4 303 971,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 303 971,00	2 880 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	-3 580 427,00	4 672 149,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 672 149,00	3 580 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	728 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	1 022 118,75	0,00	0,00		0,00	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	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	0,00	0,00	0,00								
2023	880 172,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	1 140 687,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	1 083 054,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	1 018 054,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	1 094 133,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	934 429,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	935 928,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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	
		w tym:						Kwota długu ^x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			z tego:						
		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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 385 884,26	1 385 884,26	433 204,26	433 204,26	0,00	0,00	0,00	3 780 392,00	0,00	1 993 366,01	2 374 290,01
Wykonanie 2016	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 216,00	0,00	1 319 000,63	2 153 000,63
Plan 3 kw. 2017	1 423 704,00	1 423 704,00	452 704,00	452 704,00	0,00	0,00	0,00	7 579 483,00	0,00	597 416,00	597 416,00
2018	1 091 722,00	1 091 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 909,75	0,00	782 612,00	782 612,00
2019	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031 209,75	0,00	3 428 747,00	3 428 747,00
2020	1 022 118,75	1 022 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 091,00	0,00	3 074 334,75	3 074 334,75
2021	1 013 462,00	1 013 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 629,00	0,00	3 213 462,00	3 213 462,00
2022	909 172,00	909 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 457,00	0,00	3 079 172,00	3 079 172,00
2023	880 172,00	880 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 285,00	0,00	2 710 672,00	2 710 672,00
2024	1 140 687,00	1 140 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 598,00	0,00	2 840 687,00	2 840 687,00
2025	1 083 054,00	1 083 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 544,00	0,00	2 768 654,00	2 768 654,00
2026	1 018 054,00	1 018 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 490,00	0,00	2 585 054,00	2 585 054,00
2027	1 094 133,00	1 094 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 357,00	0,00	2 522 133,00	2 522 133,00
2028	934 429,00	934 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 928,00	0,00	2 334 429,00	2 334 429,00
2029	935 928,00	935 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 928,00	2 235 928,00

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199] oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	9,26%	6,63%	0,00	6,63%	12,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	7,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,80%	5,60%	0,00	5,60%	3,07%	x	x	x	x
2018	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	5,10%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	17,66%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2020	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	16,93%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2021	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	17,15%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2022	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	16,03%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	14,11%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2024	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	14,79%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2025	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	14,41%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2026	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	13,46%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2027	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	13,13%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2028	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	12,15%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2029	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,64%	12,91%	12,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatkibieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatkizwiązane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatkiobjęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatkii inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 388 473,62	1 643 373,00	1 627 086,00	3 966,00	1 623 120,00	0,00	1 928 437,59	180 000,00
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 434 494,00	1 812 546,00	5 150 026,00	14 597,00	5 135 429,00	51 000,00	5 658 810,00	885 000,00
2018	0,00	0,00	7 191 653,00	1 793 288,00	6 146 823,00	10 080,00	6 136 743,00	5 573 300,00	2 405 533,00	400 000,00
2019	728 700,00	728 700,00	7 650 000,00	1 760 200,00	2 761 019,00	14 817,00	2 746 202,00	998 312,00	1 547 890,00	200 000,00
2020	1 022 118,75	1 022 118,75	7 710 350,00	1 810 200,00	1 732 072,00	14 288,00	1 717 784,00	517 784,00	1 152 216,00	400 000,00
2021	1 013 462,00	1 013 462,00	7 850 200,00	1 850 700,00	346,00	346,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	880 172,00	880 172,00	7 950 241,00	1 930 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 500,00	0,00
2024	1 140 687,00	1 140 687,00	8 080 351,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2025	1 083 054,00	1 083 054,00	8 109 000,00	1 960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 600,00	0,00
2026	1 018 054,00	1 018 054,00	8 195 400,00	1 976 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00
2027	1 094 133,00	1 094 133,00	8 268 000,00	1 996 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00
2028	934 429,00	934 429,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2029	935 928,00	935 928,00	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 w oddzielnej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane							
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	930 465,17		579 796,87	772 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	864 000,00		864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	410 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 721 743,00		0,00	5 445 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 712,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00		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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie									
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+...+2.1.3)				10 987 889,00	6 146 823,00	2 761 019,00	1 732 072,00	346,00	10 967 442,00
1.a	- wydatki bieżące				54 128,00	10 080,00	14 817,00	14 288,00	346,00	39 942,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 933 761,00	6 136 743,00	2 746 202,00	1 717 784,00	0,00	10 927 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją i 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:				5 853 738,00	5 682 823,00	38 529,00	32 072,00	346,00	5 839 552,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 128,00	10 080,00	14 817,00	14 288,00	346,00	39 942,00
1.1.1.1	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cy Townu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja"	LNIANO	2016	2020	52 586,00	9 726,00	14 463,00	13 934,00	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	354,00	346,00	1 542,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 799 610,00	5 672 743,00	23 712,00	17 784,00	0,00	5 799 610,00
1.1.2.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	LNIANO	2017	2021	174 939,00	133 443,00	23 712,00	17 784,00	0,00	174 939,00
1.1.2.2	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji oczyszczającej w Ostrowie, przebudowa istniejącego studnia głębinowego i budowa zbiornika retencyjnego w Ostrowie, budowa oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - Etap I: Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano -	Urząd Gminy Lniano	2015	2018	5 372 671,00	5 312 300,00	0,00	0,00	0,00	5 372 671,00
1.1.2.3	Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite -	Urząd Gminy Lniano	2017	2018	109 600,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00
1.1.2.4	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Litobdzieżu -	Urząd Gminy Lniano	2017	2018	71 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00
1.1.2.5	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Młkcz. -	Urząd Gminy Lniano	2017	2018	71 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00
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

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 79/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lniano na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029

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 2018 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2029.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska