

**ZARZĄDZENIE Nr 120/2014**  
**WÓJTA GMINY LNIANO**  
z dnia 10 listopada 2014 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Lniano na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2015 – 2021.**

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.<sup>2</sup>) zarządzam, co następuje:

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

- 1) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2015 r., wraz z załącznikami.
- 2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2015 -2021, wraz załącznikami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
**Gminy Lniano**  
woj. kujawsko-pomorskie

Wójt Gminy  
mgr inż. Zofia Topolińska

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636 oraz z 2014 r. poz. 379.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY LNIANO**  
z dnia .....

**„Projekt”**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2015 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 2013 r. poz. 594, z późn. zm.<sup>3</sup>), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.<sup>4</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.<sup>5</sup>) Rada Gminy uchwala, co następuje:

<b>§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości</b>	<b>16.954.163,00 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	14.964.484,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.634.881,00 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	625.423,00 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł,
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.400,00 zł
e) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	141.118,00 zł
f) subwencje	6.528.817,00 zł
w tym: - subwencja oświatowa	4.473.984,00 zł,
- subwencja wyrównawcza	2.016.826,00 zł,
- subwencja rekompensująca	38.007,00 zł,
g) dochody własne gminy	5.024.845,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	1.989.679,00 zł
z tego:	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej	1.285.369,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	694.310,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	10.000,00 zł

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

<sup>4</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636 oraz z 2014 r. poz. 379.

<sup>5</sup> Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

<b>§ 2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości -</b>	<b>15.725.437,00 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:	
1. bieżące w wysokości -	13.341.034,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	6.505.285,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	3.093.900,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące -	259.846,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	3.179.508,00 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 -	122.495,00 zł
e) obsługę długu gminy -	180.000,00 zł
2. majątkowe w wysokości -	2.384.403,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,	
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.384.403 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. (wg załącznika Nr 5) w kwocie	1.348.842,00 zł
3. Ustala się przychody w wysokości 176.658 zł i rozchody w wysokości 1.405.384 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3),	
1) różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek .	1.228.726,00 zł,
<b>§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:</b>	
1) ogólna w wysokości -	57.000,00 zł
2) celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzenie kryzysowe, w wysokości -	30.000,00 zł
<b>§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.</b>	
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 8,9 i 10.	
<b>§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:</b>	
1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - w kwocie 97.700 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 11.	
2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, - w kwocie 162.146 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 12.	
<b>§ 6. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 13.</b>	

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 63.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.463,00 zł, w tym zwiększenie z środków własnych w wysokości 8.463,00 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.

§ 8. Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 10.400 zł, według załącznika Nr 15.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości 178.519,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości - 1.300.000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 500.000,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości - 1.300.000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie - 1.405.384,00 zł,
- 3) zaciąganie zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 500.000,00 zł,
- 4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

WÓJT  
Gminy Lniano  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska

Przewodniczący  
Rady Gminy

( .. )

## **Informacja opisowa o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2015 rok.**

Projekt Budżetu Gminy Lniano opracowany został wg zasad określonych w uchwale Rady Gminy Lniano Nr XLI/290/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lniano Nr 94/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2015 i ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków niezbędnych do opracowania projektu budżetu.

Po uchwaleniu budżetu Gminy na podstawie uchwały budżetowej prowadzona będzie gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki, uchwalanym w formie uchwały budżetowej na okres roku budżetowego, a jego ustalenia określają sposób dokonywania wydatków i plan działania Gminy oraz jednostek gminy na dany 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. Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Lnianie,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie,
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie.

Budżet gminy opracowano na podstawie analiz i prognoz wykonania dochodów i wydatków w latach 2015 do 2021, w których to opracowaniach uwzględnione zostały możliwości budżetu w odniesieniu do obowiązujących spłat zadłużenia przypadających w każdym roku. W planie wydatków budżetu na rok 2015, uwzględniono przedsięwzięcia inwestycyjne według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2015-2020 oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2015-2021.

Prognozowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 16.954.163 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 1.989.679 zł tj. 11,74 % w stosunku do dochodów ogółem. Dochody bieżące w kwocie 14.964.484 zł, które w strukturze dochodów stanowią 88,26 %.

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią subwencje w kwocie 6.528.817zł, tj. 38,51 % ogólnych dochodów, w tym część oświatowa 4.473.984 zł, wyrównawcza 2.016.826 zł i równoważąca w kwocie 38.007 zł.

Z dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne gminy oraz z porozumień, zaplanowano kwotę 3.262.304 zł, które w strukturze dochodów ogółem stanowią 19,24 %.

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

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano w wysokości 15.725.437 zł, które przedstawia załącznik nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie        -    13.341.034 zł
- wydatki majątkowe w kwocie   -    2.384.403 zł

Budżet na 2015 rok zaplanowany został z nadwyżką w wysokości 1.228.726 zł, która przeznaczona będzie na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 776.022 zł oraz na spłatę w kwocie 452.704 zł pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w BGK O/ w Toruniu na wyprzedzające finansowanie inwestycji na zadanie "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem."

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano na 2015 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Przychody określono w wysokości 176.658 zł, która to kwota dotyczyć będzie § 951 - spłaty pożyczek udzielonych (w 2014 r., wykaz w załączniku Nr 6).

Rozchody określa się w wysokości 1.405.384 zł,

w tym:

- § 992 - spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 952.680 zł.
- § 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 452.704 zł.

Rozliczenie spłat kredytów i pożyczek oraz kwoty długu w 2015 roku i w latach następnych przedstawia załącznik Nr 6 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano na lata 2015-2021.

Nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych w planowanym budżecie na 2015 r.

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2015 r. przewidywane jest w wysokości 5.185.776 zł, w tym kwota wyłączeń w wysokości 452.704 zł dotycząca pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w BGK O w Toruniu na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

Spłata kwoty 452.704 zł nastąpi w 2015 r. z chwilą otrzymania dofinansowania z środków UE. na podstawie umowy pomocy Nr WS-I-W.052.1.66.182.2012.00092-6922-UM0200066/12, działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Zaplanowano w 2015 r. zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kwocie 500.000 zł, o które gmina wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

Przewidywana wielkość zadłużenia w wysokości 3.780.392 zł na koniec 2015 roku stanowić będzie 22,30 % w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy.

## DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2015 r. ustalono do wysokości **16.954.163 zł**, które wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

**Zestawienie dochodów wg działów na 2015 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura
1	2	3	4
020	Leśnictwo	5.000	0,03
600	Transport i łączność	702.150	4,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	81.500	0,48
710	Działalność usługowa	2.000	0,01
750	Administracja publiczna	41.600	0,24
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.327	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	4.522.805	26,68



	wydatki związane z ich poborem		
758	Różne rozliczenia	6.533.817	38,54
801	Oświata i wychowanie	198.400	1,17
852	Pomoc społeczna	3.038.477	17,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119.968	0,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87.400	0,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.076.625	6,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523.144	3,08
926	Kultura fizyczna	19.950	0,12
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>16.954.163</b>	<b>100,00</b>

#### Dochody z podziałem na majątkowe i bieżące.

Wyszczególnienie		Plan na rok 2015	Struktura % do dochodów ogółem
<b>Dochody ogółem</b>		<b>16.954.163</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1.989.679</b>	<b>11,74</b>
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 620, 626, 628, 629, 633 - 641, 656, 661- 665),	1.979.679	x
	w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej	1.285.369	x
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	694.310	x
	Dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	10.000	x
<b>2</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14.964.484</b>	<b>88,26</b>

W stosunku do dochodów ogółem, dochody bieżące stanowią kwotę 14.964.484 zł, tj. 88,26 %, dochody majątkowe w wysokości 1.989.679 zł stanowią 11,74 %, w tym dochody majątkowe pochodzące z środków na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej w kwocie 1.285.369 zł ( wg załącznika Nr 5).

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

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, w kwocie 5.000 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – w dziale zaplanowano dochody w kwocie 702.150 zł, w tym:  
rozdział 6014 – ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania utrzymania dróg powiatowych, tj. na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 7.340 zł,  
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne –

- 1) z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 514.310 zł, zaplanowano wpływy:

§ 6330- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ./ na budowę drogi publicznej gminnej p.n. Budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słépiska-Huta oraz drogi Huta-Ostrowite.

- 2) Ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania inwestycji budowy drogi (jak wyżej) na kwotę 180.000 zł.
- 3) Zaplanowano także pozycję § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 500 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na dochody w tym dziale w kwocie 81.500 zł składają się:

- 1) § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.500 zł,
- 2) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - 44.000 zł,
- 3) § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10.000 zł, które planuje się uzyskać ze sprzedaży działek i ze sprzedaży nieruchomości,
- 4) § 0830 - wpływy z usług – 20.000 zł,
- 5) § 0920 - z odsetek – 1.000 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

**Dział 750 - Administracja publiczna** w dziale zaplanowano dochody w kwocie 41.600 zł, w tym z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 37.100 zł zgodnie z informacją otrzymaną z KPUW w Bydgoszczy ( tj. o 44 % mniej niż w roku 2014) oraz planowane są dochody własne w łącznej kwocie 4.500 zł m.in. z prowizji z opłat i za inne czynności.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .**

Dotacja celowa planowana w tym dziale przeznaczona jest na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców, którą zaplanowano w kwocie 1.327 zł.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – łącznie w wysokości 4.522.805 zł.

Planując dochody w tym dziale, jako podstawę przyjęto stawki podatków i opłat uchwalone na rok 2015 oraz kwoty wynikające z pisma Ministerstwa Finansów nr ST 3/4820/16/2014, tj. kwoty subwencji i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zaplanowano z następujących tytułów:**

- 1) podatek od nieruchomości – 888.000 zł,
- 2) podatek rolny – 265.400 zł,



- 3) podatek leśny – 70.300 zł,
- 4) podatek od środków transportowych 139.000 zł,
- 5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.612.025zł,
- 6) – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 4.000 zł
- 7) wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- 8) § 0500 - podatek od czynności cywilno- prawnych – 52.000 zł,
- 9) wpływy z karty podatkowej – 2.000 zł,
- 10) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 63.000 zł,
- 11) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat– 6.100 zł,
- 12) podatek od spadków i darowizn – 2.000 zł,
- 13) wpływy opłaty targowej– 25.000 zł,
- 14) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 980 zł.
- 15) wpływy z usług, inne 2.500 zł,
- 15) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – kwota 500 zł oraz z tytułu opłaty za obsługę wywozu odpadów i nieczystości, które zaplanowano w kwocie 370.000 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się głównie wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej, łącznie 6.533.817 zł, w tym:

1. część oświatowa – 4.473.984 zł, w pozycji tej nastąpił wzrost o 1,18 % w stosunku do 2014 r.,
2. część wyrównawcza - 2.016.826 zł, wzrost o 8,5 % do 2014 r.,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 38.007 zł,

Zaplanowano pozycję § 0920 w łącznej kwocie 5.000 zł tj. wpływy z odsetek od środków bankowych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zaplanowano łącznie w kwocie 198.400 zł w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, które pochodzić będą z następujących źródeł:

- 1) z odpłatności z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu:
  - § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 15.000 zł,
  - § 0830- wpływy z usług w kwocie 48.000 zł,
  - § 0920 – pozostałe odsetki 400 zł
- 2) - § 2030 – dotacje celowe (...) zaplanowano z tytułu udziału budżetu państwa w kwocie 135.000 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale plan dochodów ogółem określono do kwoty 3.038.477 zł, w tym: dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (§ 2010), przyjęto w następujących wielkościach:

- 1) 85206 - Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny określono kwotę 31.900 zł w pozycji § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
- 2) 85212 - Na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.514.200 zł, w tym:
  - § 0920 Pozostałe odsetki – 2000 zł
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.000 zł,
  - § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.000 zł,

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.491.200 zł,  
§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ./ określono kwotę 5.000 zł.

- 3) 85213 - Zaplanowano dochody z dotacji celowych w tym zakresie w wysokości 13.500 zł, w tym z zakresu dotacji §2010 na zadania administracji rządowej w wysokości - 1.900 zł oraz z zakresu § 2030 – z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 11.600 zł.
- 4) 85214 – Na realizację zadań z zakresu wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaplanowano dochody w kwocie 50.000 zł, które zrealizowane będą z dotacji celowej § 2030,
- 5) 85216 – Dochody na realizację zadań z zakresu zasiłków stałych zaplanowano w wysokości – 146.523 zł, w tym:
  - § 2030 – z dotacji celowej na zadania własne gminy do budżetu wpłynie kwota 145.523 zł
  - § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 1.000 zł.
- 6) rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody ogółem zaplanowano w wysokości 100.436 zł, w tym:
  - § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zaplanowano w wysokości 2.436 zł.
  - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zaplanowano w wysokości 98.000 zł.
- 7) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody określono w wysokości 37.300 zł, w tym:
  - § 0830 – wpływy z usług – zaplanowano dochody w wysokości 15.000 zł, z odpłatności za usługi opiekuńcze.
  - § 2010 – dotacje celowe (...) zaplanowano w wysokości 22.300 zł.
- 8) rozdział 85295 – Pozostała działalność – dochody określono w wysokości 144.618 zł, w tym:
  - § 2010 – dotacje celowe (...) zaplanowano w kwocie 78.618 zł na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych.
  - § 2030 – dotacje celowe (...) na zadania własne, zaplanowano kwotę 66.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu dożywiania dzieci w szkołach.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w dziale zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 119.968 zł na realizację projektu systemowego z POKL pod nazwą „ Wiedza i nowe perspektywy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów z dotacji celowej na zadania własne (§ 2030) zaplanowano kwotę 87.400 zł na wypłaty stypendiów socjalnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody określono w kwocie 1.076.625 zł, w tym:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wpływy w wysokości 504.425 zł, z tego :

§ 0830 – wpływy z usług, zaplanowano dochody z opłat za ścieki w wysokości 260.000 zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki, które naliczane są w przypadku nieterminowych wpłat - plan w kwocie 2.000 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – to przewidywane dochody za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz za wybudowane oczyszczalnie przydomowe – łącznie 25.000 zł.

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł, plan dochodów określono w wysokości 217.425 zł, które wpłyną do budżetu gminy na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie w zakresie zakupu nowej koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych (...).

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano dochody dotyczące § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł – zaplanowano kwotę 500.000 zł, które to środki pochodzić będą z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z środków UE na podstawie umowy na dofinansowanie inwestycji: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano”.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano wpływy w kwocie 25.000 zł, które dotyczą wpływów w paragrafie 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.

rozdział 90095 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 46.000 zł z umowy o dofinansowanie inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł zaplanowano kwotę 46.000 zł z środków z U.E. za zadanie wykonane w 2014 r., dotyczące: zakupu środków transportu do rozsiewu osadów pościekowych w msc na terenie gminy Lniano. Wpływ dofinansowania z środków UE za realizację zadania w 2014 r. zrealizowany zostanie w roku 2015, gdyż zakupu dokonano w listopadzie 2014 r. , i w związku z procedurą rozliczeniową w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, środki wpłyną do budżetu gminy w 2015 r.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zaplanowano w wysokości 1.200 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – określono kwotę dochodów w wysokości: 523.144 zł , rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wpływy § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł, zaplanowano w wysokości 476.994 zł, w tym wpływ kwoty 452.704 zł dotyczyć będzie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z środków UE na podstawie umowy na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2014 r. Rozliczenie inwestycji "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem" w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu nastąpi w 2015 r., w związku z tym wpływ dofinansowania w kwocie 452.704 zł zaplanowano w dochodach roku 2015.

Zaplanowano także kwotę 24.290 zł, która pochodzić będzie z dofinansowania za zrealizowane zadanie w 2014 r. tj. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach".

rozdział 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano wpływy z dofinansowania z środków UE w ramach projektów na zadania:

- 1) § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano kwotę 21.150 zł, które to zadanie zrealizowano z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 i dotyczyło to zadania zrealizowanego w 2014 r. pod nazwą: Organizacja dożynek gminnych w miejscowości Lniano. W związku z przedłużającą się procedurą rozliczeniową w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, wpływ środków zrealizowany będzie w 2015 r.
- 2) § 6297 – środki dofinansowania własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł – zaplanowano kwotę 25.000 zł na zadanie, które będzie realizowane w 2015 r., nowe zadanie w ramach małych projektów p.n. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lnianie”, na które gmina uzyska dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – w rozdziale – Obiekty sportowe - zaplanowano kwotę 19.950 zł, która pochodzić będzie z środków U.E § 6297 - na zadanie „Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lniano”, które zrealizowane zostało w 2014 r. i także w związku z procedurami rozliczeniowymi w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu środki z dofinansowania wpłyną w 2015 r.

## WYDATKI

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości **15.725.437 zł.**

**Zestawienie planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %
1	2	3	4
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	8.800,00	0,05
<b>020</b>	Leśnictwo	1.000,00	0,01
<b>600</b>	Transport i łączność	1.127.463,00	7,17
<b>630</b>	Turystyka	7.500,00	0,05
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	101.400,00	0,65
<b>710</b>	Działalność usługowa	19.500,00	0,12
<b>750</b>	Administracja publiczna	1.782.160,00	11,33
<b>751</b>	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.327,00	0,01
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.293,00	0,94
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	180.000,00	1,14
<b>758</b>	Różne rozliczenia	87.000,00	0,55
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	3.450.803,00	21,94
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	72.463,00	0,46
<b>852</b>	Pomoc społeczna	3.470.803,00	22,07
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126.910,00	0,81
<b>854</b>	Ochrona zdrowia	119.250,00	0,76
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.311.432,00	14,70

<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377.657,00	2,40
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	112.972,00	0,72
<b>Ogółem:</b>		<b>15.725.437,00</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 13.341.034 zł tj. 84,84 % w stosunku do wydatków ogółem, wydatki majątkowe w wysokości 2.384.403 zł stanowią 15,16 % do ogółu wydatków.

Podział planowanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 rok</b>	<b>Udział % do wydatków ogółem</b>
	<b>Wydatki ogółem /1+ 2/, w tym:</b>	<b>15.725.437,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13.341.034,00</b>	<b>84,84</b>
	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.505.285,00	41,37
	- Dotacje na zadania bieżące	259.846,00	1,65
	- Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00	1,14
	Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	-	-
	- Rezerwa ogólna do 1 % wydatków, w tym:	87.000,00	0,55
	-na nieprzewidziane wydatki	57.000,00	0,36
	- na zarządzanie kryzysowe	30.000,00	0,19
	- Pozostałe wydatki bieżące	6.308.903,00	40,13
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2.384.403,00</b>	<b>15,16</b>
	- rezerwa na inwestycje	-	-

W stosunku do planu wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 84,84 % planu, wydatki majątkowe w strukturze stanowią 15,16 %.

W roku budżetowym 2015 zakłada się znaczny wzrost wydatków bieżących stosunku do ub. roku.

Na wzrost składają się głównie wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, w szczególności na zdania zlecone gminie oraz w wydatkach budżetu gminy określone zostały wydatki na Fundusz Sołecki w wysokości 178.519 zł.

Plan finansowy inwestycji i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 4, opisowo przedstawione zostały w poszczególnych działach i rozdziałach wydatków.

Wydatki w działach wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano wydatki w kwocie 8.800 zł.

w rozdziale 01030 - wydatki dla Izby Rolniczej naliczono w kwocie 4.800 zł, jest to ustawowy odpis od podatku rolnego.

w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – wydatki zaplanowano w wysokości 4.000 zł, w tym na wydatki związane ze szkoleniami rolniczymi oraz na przeprowadzenie badania gleb.



### **Dział 020 – Leśnictwo**

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

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie łącznej 1.127.463 zł, z przeznaczeniem:

rozdział 60014 – drogi publiczne i powiatowe – w wysokości 187.400 zł, w tym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane przez Gminę Lniano na podstawie porozumienia, w tym zakresie, które zawarto ze Starostwem Powiatowym w Świeciu – 7.400 zł.

Zaplanowano udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (...) dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej” w wysokości 180.000 zł.

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, wydatki określone zostały w wysokości 940.063 zł, które przeznaczone zostaną na:

- bieżące utrzymanie dróg – które to wydatki łącznie zaplanowano na kwotę 44.323 zł, w tym: wydatki w związku z zimowym utrzymaniem dróg i bieżące naprawy dróg, na zakup oleju napędowego do pojazdów gminnych zaplanowano kwotę 10.000 zł.

- zakup usług remontowych, dotyczy bieżącego utrzymania dróg w kwocie 22.000 oraz zakup usług pozostałych 27.000 zł oraz inne wydatki.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w rozdziale tym określono na kwotę 846.740 zł, w tym zaplanowano inwestycje:

- 1) Budowa drogi gminnej Jędrzejewo – Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słépiska-Huta oraz drogi Huta-Ostrowite – określono wydatki w wysokości 800.000 zł
- 2) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi Huta-Ostrowite – 46.740 zł
- 3) Dofinansowanie zadania dla Powiatu Świeckiego na podstawie porozumienia, zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej” – kwota 180.000 zł.

### **Dział 630 – Turystyka i wypoczynek**

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 7.500 zł, w tym dotację w kwocie 5.000 zł na realizację zadań publicznych, z § 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.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania kąpielisk w Ostrowitem i Błędziniu, określono kwotę 2.500 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 101.400 zł, głównie na wydatki związane z zakupem oleju opałowego i pelletu na kwotę 38.000 zł do ogrzewania budynków komunalnych, tj. w tym : do budynku komunalnego w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 9, do świetlic w Jędrzejewie, Jeziorach, Brzemionach i pellet w ilości 20 ton na kwotę 20.000 zł dla świetlicy w Lnianie. W wydatkach zaplanowano usługi remontowe i pozostałe usługi, zakup materiałów, dotyczących eksploatacji i remontów bieżących budynków mienia komunalnego.



## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki zaplanowano w kwocie 19.500 zł, w tym:

1. Na opłacenie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego przez uprawnionego urbanistę oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych, łącznie 17.000 zł.
2. Na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych określono kwotę 2.500 zł, w tym 2.000 zł z dotacji celowej Wojewody.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 1.782.160 zł.

W kwocie 37.100 zł, to planowane wydatki, które przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i w gminie dotyczą prowadzenia ewidencji ludności oraz aktów Stanu Cywilnego, decyzją Wojewody wydatki zostały zmniejszone w stosunku do roku ubiegłego o 43 %.

Koszty zostały przeniesione do rozdziału 75023 – Urzędy gmin, gdyż obowiązki i zadania pozostały takie same.

Kwotę 55.700 zł zaplanowano na obsługę Rady Gminy Lniano. Wydatki to diety radnych i sołtysów biorących udział w sesjach, szkoleniach, zakup materiałów i usług pozostałych.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowano wydatki na kwotę 1.541.785 zł, w tym:  
w wydatkach bieżących w rozdziale urzędy gmin określone zostały :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe łącznie w kwocie 1.160.296 zł.

Wydatki pozostałe to kwota 385.619 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego zaplanowano na kwotę 42.400 zł, pozostałe koszty to wydatki bieżące w tym: delegacje służbowe, ryczałty, zakupy artykułów biurowych, zakup sprzętu, środków czystości, energia, woda, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, doradztwo prawne, nadzór nad systemami komputerowymi, w tym programów i licencji, na zakupy akcesoriów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, szkolenia pracowników oraz wydatki remontowe, ubezpieczenie mienia urzędu i inne.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą zadań:

- 1) Modernizacja budynku urzędu gminy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana okien, określono wydatki w wysokości 60.000 zł
- 2) Zakup komputerów i oprogramowania – 5.870 zł.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 147.575 zł, które dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od płac, wynagrodzeń bezosobowych, z których to opłacani są kierownicy Ochotniczych Straży Pożarnych – 53.332 zł, określono wydatki związane z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, głównie dla sołtysów za inkaso podatków oraz opłaty targowej 13.000 zł i wypłaty ryczałtów dla sołtysów (26.400) zł oraz opłacenie umów-zleceń dotyczących usług związanych z doręczeniem nakazów płatniczych i z tytułu innych czynności.

Wydatki bieżące dotyczą zakupów związanych z:

- obchodami rocznic z Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydatki okazjonalne, wydatki na organizację konkursów, zakupy książek dla wyróżniających się w nauce uczniów szkół i inne, zaplanowano w kwocie 10.000 zł.

Zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 26.280 zł, które dotyczyć będą zadania z porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu pod nazwą : Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – zakupy dotyczą sprzętu komputerowego.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.327 zł, pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zaplanowano w kwocie 147.293 zł.

W zakresie utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie określono kwotę 110.663 zł, które to środki przeznaczone zostaną na następujące wydatki:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach w kwocie 7.850 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, określono kwotę 46.600 zł, w tym: na zakup oleju napędowego do wozów strażackich 8.800 zł, na zakup artykułów i sprzętu wyposażenia remiz i innych wydatków, zakup opału – węgla i oleju opałowego do remiz, z tego do remizy w Błędziniu i do remizy w Siemkowie, łącznie w kwocie 10.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale ochotniczych straży pożarnych w kwocie 56.213 zł, to wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych w tym naprawa pojazdów, zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie okresowe, zakup usług pozostałych w tym: przeglądy techniczne pojazdów, regeneracja gaśnic, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie pojazdów., szkolenia.

Zaplanowano w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji, wydatki na zakup paliwa w kwocie 2.500 zł.

W rozdziale 75495 § 6060 – Pozostała działalność, określono wydatki w wysokości 34.130 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Jeziorkach, w tym kwota 14.130 zł pochodzić będzie z Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Jeziorki. Mieszkańcy sołectwa Jeziorki na zebraniu wiejskim opowiedzieli się za przeznaczeniem kwoty 14.130 zł na zakup samochodu strażackiego.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W rozdziale 75702 - wydatki na obsługę długu zaplanowano łącznie w kwocie 180.000 zł, tj. :

- opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na obsługę odsetek od planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie, którą Gmina planuje zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

#### **Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe** – łącznie w dziale plan określono w wysokości 87.000 zł.

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 87.000 zł, w tym:

dotyczące § 4810:

1. rezerwę ogólną - na nieprzewidziane wydatki w kwocie 57.000 zł,
2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w łącznej kwocie 5.690.507 zł.

Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 4.473.984 zł stanowi 78,62 % ogółem wydatków na oświatę. W budżecie gminy wydatki na oświatę są największą pozycją i w strukturze wydatków stanowią 36,19 %.

W strukturze wydatków oświatowych największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogólnej dla tego działu tj. 4.360.457 zł, które stanowią 76,63 % wydatków w dziale, pozostałe wydatki bieżące to w kwota 1.277.169 zł, wydatki na inwestycje kwota 52.881 zł.

Plany finansowe jednostek oświatowych łącznie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 2.968.499 zł. Wydatki dotyczą trzech szkół podstawowych na terenie gminy. Zasadnicza część wydatków to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.293.292 zł tj. 77,25 % ogółu wydatków w szkołach podstawowych.

Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych w kwocie 675.207 zł w tym ważniejsze pozycje:

- wypłaty świadczeń wynikające z przepisów bhp, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli (w § 3020), zaplanowano kwotę 122.820 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, głównie na zakup oleju opałowego w szkołach :
- Lniano 155.700 zł, (45.000 l)
- Siemkowo 37.538 zł, pellet (42 tony)
- Błędzim 22.000 zł, pellet (25 ton)

oraz pozostałe zakupy, tj. zakup środków czystości, zakup druków szkolnych, artykułów biurowych, prasy, materiałów do remontów, zakup sprzętu i wyposażenia, zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłacenie zużycia energii i wody w szkołach, na zakup usług remontowych.

Pozostałe wydatki bieżące w szkołach to głównie:

Zakup usług także zaplanowano pozycje dotyczące szkoleń i podróży służbowych krajowych, delegacji dla nauczycieli i pracowników szkół, różne opłaty i składki, dotyczące głównie ubezpieczeń. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stanowią kwotę 100.887 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą:

- zakupu tablic interaktywnych – Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji województwa Kujawsko-Pomorskiego przez zbudowanie systemu dystrybucji – treści edukacyjnych – 22.881 zł.

rozdział 80103 –oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 731.161 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 539.163 zł.

Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli określono w wysokości 28.200 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.152 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 94.646 zł, w tym zakup oleju opałowego – 16.000 zł dla przedszkola w Lnianie, na wydatki w § 4220 – zakup środków żywności przeznaczono kwotę 48.000 zł, pozostałe wydatki dotyczą oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Lnianie w Siemkowie i Błędziniu.

W pozycji § 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, zaplanowano kwotę 15.000 zł, które to środki Gmina przekazuje za faktyczną liczbę dzieci z naszej Gminy a uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich gminach.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 30.000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku Przedszkola w Lnianie.

rozdział 80110 – gimnazja – wydatki zaplanowano w wysokości 1.639.923 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 1.436.442 zł.

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 78.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.681 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 62.800 zł m.in. dotyczą zakupu bieżących artykułów gospodarczych, biurowych, pomocy naukowych oraz wydatki dotyczące usług tj.: opłat telefonicznych, internetowych, opłat za zużycie energii i wody, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, i podróży służbowych, usługi transportowe uczniów na zawody, opłaty bankowe i pocztowe, przeglądy sprzętu i obiektu szkoły, w zakresie szkoleń bhp, ubezpieczeń..

rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano wydatki w kwocie 305.001 zł, są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 91.560 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 213.441 zł, w tym głównie wydatki dotyczyć będą wynajmu autobusu do przewozu dzieci, wydatki na zakup paliwa do autobusów szkolnych zaplanowano w kwocie 45.188 zł, olejów płynów oraz części do remontów autobusów gminnych, opłaty za telefon, ubezpieczenia dwóch autobusów i inne wydatki.

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan dotyczący zwrotów kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli to wydatki, które zaplanowano w kwocie 17.401 zł.

rozdział 80195 – pozostała działalność – łącznie w rozdziale określono kwotę 28.522zł, w tym fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz pozostałych osób nie będących nauczycielami.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 72.463 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi rozdział 85154 i zwalczania narkomanii rozdział 85135 zaplanowano kwotę 71.463 zł, tj. wyżej od zaplanowanych dochodów o kwotę 8.463 zł, różnica pochodzić będzie z planowanych i niewykorzystanych środków w 2014 r.

Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, które przedstawione zostały w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 14.

W rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień – określono kwotę 1.000 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 3.450.803 zł. Planowane wydatki w tym dziale w strukturze budżetu ogółem stanowią 21,94 % i są drugą pozycją pod względem wielkości środków w strukturze wydatków budżetu gminy.

Środki na wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały w oparciu o zakres zadań ustawowych zleconych gminie, na które zaplanowane zostały dotacje celowe w zakresie zadań zleconych i własnych z budżetu Wojewody, w łącznej kwocie 2.596.454 zł, i środków własnych gminy w kwocie 403.023 zł.

Zadania pomocy społecznej w gminie realizowane są w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki dotyczą zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 24.400 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą §4330 – zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 29.035 zł.



rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – określono wydatki w kwocie 4.000 zł z środków własnych gminy, które to wydatki dotyczyć będą funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan wydatków określono w wysokości 42.552 zł, w planowanym finansowaniu zadania z środków z dotacji na zadania własne gminy zaplanowano kwotę 31.900 zł pozostała kwota 10.652 zł przechodzić będzie z środków własnych budżetu gminy. Główne wydatki w tym zakresie, to wynagrodzenia i pochodne w wysokości 33.635 zł.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wydatków określono w wysokości 2.488.200 zł, z kwoty tej zaplanowane zostały świadczenia społeczne dotyczące § 3110 w wysokości 2.279.240 zł oraz kwota na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków i płac to kwota 118.107 zł, pozostałe wydatki związane są z zatrudnieniem i obsługą administracyjną w kwocie 83.853 zł. Na wydatki w zakresie tego rozdziału środki pochodzą z budżetu Wojewody na zadania zlecone administracji rządowej.

W pozycji § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /.../ pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł oraz w §4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 2.000 zł.

Wydatki z tej pozycji są równoległe z zaplanowanymi wpływami, w przypadku stwierdzonych nienależnie wypłat, zasiłków, świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą : wypłaty dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, wypłat zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych, z rozdziału 85212 opłacane są składki ubezpieczeń emerytalno rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, zaplanowano wydatki w kwocie 13.500 zł, na które gmina otrzyma dotację celową na zadania zlecone własne w kwocie 11.600 zł oraz na zadania zlecone w kwocie 1.900 zł.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określono wydatki na kwotę 77.000 zł, w skład której to kwoty wchodzi:

1. środki własne budżetu gminy w kwocie 27.000 zł,
2. z dotacji na bieżące zadania własne gminy w kwocie 50.000 zł,

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatkowanie w kwocie 15.000 zł, środki pochodzić będą z budżetu gminy.

rozdział 85216 – wydatki na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 146.523 zł, które to wydatki pokryte będą z dotacji na zadania własne. Zaplanowano § 2910- zwrot dotacji zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan określono w wysokości 1.000zł (także w zakresie dochodów).

rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 283.340 zł, w tym 98.000 zł z dotacji na zadania własne gminy oraz zlecone administracji rządowej w kwocie 2.436 zł, z budżetu gminy 182.904 zł . Z kwoty ogółem 235.408 zł przypada na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 52.504 zł, w tym na zakup oleju opałowego określono na kwotę 4.000 zł.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 123.032 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone 22.300 zł, pozostałe 100.732 zł pochodzić będą z środków własnych budżetu gminy.

Zasadniczą wielkość wydatków w wysokości 116.000 zł w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek domowych oraz opłacone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci.

rozdział 85295 – pozostała działalność – w kwocie 204.221 zł, w tym:

Na wydatki z zakresu świadczeń społecznych § 3110, planuje się kwotę 123.500 zł, z której kwota 66.000 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na zadania własne Gminy natomiast pozostała kwota 57.500 zł pochodzić będzie z budżetu Gminy, tj. :

- na dożywianie dzieci w szkołach planuje się przeznaczyć 82.000 zł, z czego kwota 49.200 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na zadania własne Gminy, natomiast kwota 32.800 zł z środków własnych budżetu Gminy.

- kwotę 28.000 zł przewidziano w rozdziale 85295 § 3110 zaplanowano na udzielenie świadczeń społecznych w postaci zasiłków celowych na zakupienie żywności, z czego kwota 16.800 zł będzie pochodzić z dotacji celowych na zadania własne Gminy, natomiast kwota 11.200 zł z środków własnych budżetu Gminy.

- kwota 9.534 zł planowana jest na pokrycie kosztów wykonywanych prac społecznie użytecznych.

- Na realizację projektu w tym rozdziale pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" określono wydatki w § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.966 zł.

Ponadto zaplanowano pozycję § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.103 zł, przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówek szkolnych oraz kwota 618 zł przeznaczona zostanie na koszty związane z programem dla rodzin wielodzietnych – Karty Dużej Rodziny.

Z zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 78.000 zł zaplanowano wypłatę zasiłków w zakresie dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-**

Wydatki zaplanowano w kwocie 126.910 zł łącznie, w tym wkład własny z budżetu gminy kwota 6.942 zł .

Na realizację projektu systemowego „Wiedza i nowe perspektywy” w ramach POKL współfinansowanego z dotacji w kwocie 119.968 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki na realizację wyżej wymienionego projektu określono w wysokości 122.495 zł, w tym ze środków własnych budżetu Gminy pochodzić będzie kwota 2.527 zł.

W związku z wydatkami zamykającymi projekt systemowy „Bądź aktywnym”, który z dofinansowaniem z dotacji zakończy się 31 grudnia 2014 r.. Do zrealizowania zostaną wydatki w ramach dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych dla osób zatrudnionych na umowy o pracę do końca 2014 r. Łącznie zaplanowano środki w kwocie 4.085 zł.

W wydatkach tego rozdziału zaplanowano w § 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., w kwocie 331 zł.



**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki łącznie w dziale zaplanowano w kwocie 119.250 zł, w tym:

w rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zaplanowano § 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 na kwotę 10.000 zł. Środki z zaplanowanej dotacji powierzone będą do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą w tym zakresie.

w rozdziale 85415 – stypendia dla uczniów, wydatki zaplanowano w kwocie 109.250 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 87.400 zł. Wypłaty stypendiów obejmują uczniów spełniających kryteria dochodowe oraz wypłacane są stypendia dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Pozycja wydatków na stypendia dotyczy szkół podstawowych i gimnazjum w gminie.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 2.311.432 zł, w tym:

rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w wysokości 694.523 zł dotyczą wydatków związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Lnianku i przepompowni sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac zaplanowano kwotę 101.016 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 195.082 zł związane są z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacji w gminie, w tym główne wydatki dotyczyć będą zakupu środków eksploatacyjnych do oczyszczalni i procesu technologicznego, zakupu odczynników chemicznych, worków na osady, zakupu olejów i paliwa /kwota 9.700 zł/. Opłaty za zużycie energii oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, plan w kwocie 85.000 zł.

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

W planie wydatków bieżących zaplanowano koszty ubezpieczenia oczyszczalni i przepompowni ścieków na kwotę 18.000 zł opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z kanalizacją, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, związane z monitorowaniem przepompowni ścieków oraz opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w łącznej kwocie 398.425 zł, w tym:

- 1) Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków oraz urządzenia do roto sita, wartość 15.000 zł,
- 2) Modernizacja sterowania przepompowni ścieków PS-IB oraz PS – 2B w Błędziniu, wydatek zaplanowano w wysokości 26.000 zł,
- 3) Zakup nowej koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Lniano – na kwotę 357.425 zł, w tym dofinansowanie z

z środków UE 217.425 zł. Zakupiony sprzęt przeznaczony zostanie do oczyszczalni ścieków w Lnianku.

rozdział 90002- Gospodarka odpadami – łączne wydatki zaplanowano w kwocie 1.106.866 zł, wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału dotyczą głównie obsługi wywozu odpadów i nieczystości na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach , przyjęto wielkości opłaty za wywóz odpadów komunalnych na 2015, pozycja § 4300 – zakup usług pozostałych na usługi związane z wywozem odpadów określono kwotę do 332.500 zł, na wydatki związane z obsługą administracyjną zaplanowano kwotę 50.186 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 30.686 zł, wydatki dotyczące kosztów upomnień wysyłanych do dłużników zalegających z opłatami za wywóz odpadów i nieczystości, zaplanowano kwotę 4.500 zł oraz w zakresie § 4300 zaplanowana została kwota 15.000 zł na opłaty za monitoring nieczynnych wysypisk.

Wydatki na inwestycję „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano” określono w kwocie 692.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie umowy o dofinansowanie z środków pochodzących z UE w wysokości 500.000 zł, pozostałe planowane środki w wysokości 192.000 zł pochodzą z budżetu gminy.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki łącznie zaplanowano w kwocie 13.500 zł dotyczą zakupu worków na śmieci, paliwa do ciągnika, samochodu dostawczego i koparko-ładowarki oraz paliwa do wykaszarek do kwoty 2.300 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania terenów parków i placów zabaw, ulic.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki w kwocie 10.800 zł, na realizację gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w tym zaplanowana jest pozycja § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie (...) jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.500 zł. Większość wydatków obejmują planowane zakupy związane z utrzymaniem miejsca pobytu dla bezdomnych zwierząt oraz wydatkami na usługi weterynaryjne.

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

§ 4260 zakup energii 110.000 zł,

§ 4270 zakup usług remontowych – konserwacja punktów oświetleniowych – plan 141.000 zł, w pozycji realizowana jest umowa w sprawie usług oświetleniowych na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego w ramach umowy na usługę oświetleniową i konserwacji urządzeń oświetleniowych w Gminie Lniano (do roku 2017).

§ 4300 – zakup usług pozostałych, zaplanowano w kwocie 10.000 zł.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określono w wysokości 25.000 zł, szczegółowość wydatków określa załącznik Nr 13. Wydatki obejmują zakres funduszu ochrony środowiska i są równe z planowanymi dochodami w tym zakresie.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wydatki zaplanowano w kwocie 1.200 zł

rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 198.543 zł, w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaplanowano w kwocie 91.079 zł,

pozostałe wydatki w kwocie 44.430 zł dotyczą : zakupu paliwa do ciągnika i koparki, transportu materiałów- różnych prac na obiektach gminnych, zakupu narzędzi, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu oraz kosiarek spalinowych, zakupu paliwa /kwota 6.000 zł/ itp.,

W wydatkach w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego, z poszczególnych sołectw obejmują kwotę 63.034 zł, w szczególności wydatki z zakresu tego rozdziału na poszczególne zadania w sołectwach przedstawia załącznik Nr 16.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale wydatki zaplanowano w wysokości 377.657 zł,

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w rozdziale tym zaplanowano łącznie w kwocie 65.936 zł,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, osób zatrudnionych, realizujących zajęcia świetlicowe na terenie gminy, w kwocie 39.842 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano głównie na bieżące koszty utrzymania świetlic, w tym zakup oleju opałowego na kwotę 8.800 zł do świetlicy w Błędziniu, zakupu węgla - do świetlicy w Brzemionach i Ostrowite, usługi internet i inne – 26.094 zł.

rozdział 92116 –

Biblioteki, zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie w kwocie 145.550 zł, wydatki określa załącznik Nr 12.

rozdział 92195 zaplanowano wydatki w kwocie 166.171 zł, w tym :

- w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu (...) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w budżecie określona została kwota 1.200 zł, która rozdysponowana zostanie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

W planie wydatków określone zostały pozycje paragrafów, które dotyczą wydatków z zakresu Funduszu Sołeckiego w 2015 r. na łączną kwotę 98.355 zł, szczegółowy wykaz w załączniku Nr 16, w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwota 38.578 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych, kwota 30.216 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 29.561 zł, dotyczyć będą wydatków Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałą sołectwa Lniano, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Lnianie.

W rozdziale 92195 wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą zadania: „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w

Lnianie” – na które to zadanie przeznaczono kwotę 58.516 zł, w tym z dofinansowania z środków UE na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z zakresu „Małych Projektów” zaplanowano kwotę 25.000 zł oraz środki własne budżetu gminy to kwota 33.516 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Wydatki na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano w wysokości 112.972 zł, w tym:

rozdział 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł na wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem obiektu sportowego „Orlik” w Lnianie.

rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano w wysokości 97.822 zł. Zaplanowano pozycję § 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 – ustalono w kwocie 79.000 zł, które zostaną przydzielone do realizacji po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, wykaz wg załącznika Nr 11.

W związku z opłaceniem zatrudnienia na umowę-zlecenie animatorów sportu na obiekcie sportowym Orlik w Lnianie, wydatki obejmują § 4170 w kwocie 9.600 zł.

W poszczególnych paragrafach w rozdziale kultury fizycznej i sportu bieżące wydatki zaplanowano w związku z działalnością rekreacyjno-sportową w gminie, które określono w wysokości 6.222 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatki dotyczyć będą kwoty 3.000 zł, tj. na wydatków z zakresu § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wg załącznika Nr 16.

rozdział 92695 – Pozostała działalność, na wypłaty nagród o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3040), oraz na zakup nagród (§ 4210) za wybitne osiągnięcia sportowe dla osób z gminy Lniano zaplanowano łącznie kwotę 5.150 zł.

### **Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2015 roku**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.384.403 zł, tj. 15,16 % planowanych wydatków ogółem, w tym plan na zakupy inwestycyjne to kwota 192.238 zł.

Zadania inwestycyjne określone zostały w załączniku Nr 4 - Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2015 rok.

#### **Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:**

**Dział 600** – Transport i łączność - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w dziale określono na kwotę 1.026.740 zł, zaplanowano następujące inwestycje:

- 1) Budowa drogi gminnej Jędrzejewo – Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słępiska-Huta oraz drogi Huta-Ostrowite – określono wydatki w wysokości 800.000 zł,
- 2) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi Huta-Ostrowite – 46.740 zł,
- 3) Dofinansowanie zadania dla Powiatu Świeckiego na podstawie porozumienia, zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej” – kwota 180.000 zł.

**Dział 750** – Administracja publiczna – na inwestycje w dziale przeznaczono kwotę 92.150 zł, w tym:

rozdział 75023 – Urzędy gmin - Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą zadań:

- 1) Modernizacja budynku urzędu gminy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana okien, określono wydatki w wysokości 60.000 zł
- 2) Zakup komputerów i oprogramowania – 5.870 zł.

rozdział 75095 – pozostała działalność - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 26.280 zł, które dotyczyć będą zadania z porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu pod nazwą : Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – zakupy dotyczą sprzętu komputerowego.

**Dział 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w rozdziale 75495 § 6060 – Pozostała działalność, określono wydatki w wysokości 34.130 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Jeziorkach.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie - na inwestycje zaplanowano kwotę 52.881 zł, w tym:

rozdział 80101 – szkoły podstawowe - wydatki inwestycyjne dotyczyć będą:

- zakupu tablic interaktywnych – Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji województwa Kujawsko-Pomorskiego przez zbudowanie systemu dystrybucji – treści edukacyjnej” – 22.881 zł.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 30.000 zł na sporządzenie dokumentacji budowy budynku przedszkola w Lnianie.

**Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie na wydatki inwestycyjne w dziale zaplanowano kwotę 1.090.425 zł, w tym:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 398.425 zł, w tym:

1. Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków oraz urządzenia do roto-sita, wartość 15.000 zł,
2. Modernizacja sterowania przepompowni ścieków PS-IB oraz PS – 2B w Błędziniu, wydatek zaplanowano w wysokości 26.000 zł,
3. Zakup nowej koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Lniano – na kwotę 357.425 zł, w tym dofinansowanie z środków UE 217.425 zł.

Zakupiony sprzęt przeznaczony zostanie do oczyszczalni ścieków w Lnianku.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wydatki na inwestycję „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano” określono w kwocie 692.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie umowy o dofinansowanie z środków pochodzących z UE w wysokości 500.000 zł, pozostałe planowane środki w wysokości 192.000 zł pochodzić będą z budżetu gminy.

**Dział- 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale na inwestycje zaplanowano kwotę 88.077 zł, tj:

rozdział 92195 - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 29.561 zł, wydatki, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Lnianie. W rozdziale 92195- §§ 6067, 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą zadania: „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lnianie” – na które przeznaczono kwotę 58.516 zł, w tym z dofinansowania z środków UE na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z zakresu „Małych Projektów” kwota 25.000 zł oraz środki własne budżetu gminy w kwocie 33.516 zł.

WOJT  
Gminy Lniano  
woj. kujawsko-pomorskie

WOJT  
mgr inż. Zofia Topolińska



**Załącznik Nr 1,  
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2015 r.**

**Prognozowane dochody 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>702 150,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	694 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ./.	514 310,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 100,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00



751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 327,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 327,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 522 805,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	625 180,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00
		0320	Podatek rolny	5 400,00
		0330	Podatek leśny	56 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	980,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	826 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	338 000,00
		0320	Podatek rolny	260 000,00
		0330	Podatek leśny	13 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	370 000,00

			odrębnych ustaw	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 616 025,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 612 025,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 533 817,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 473 984,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 473 984,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 016 826,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 826,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 007,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 007,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 400,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 038 477,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	31 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 491 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	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.	13 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 523,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 300,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00
	85295		Pozostała działalność	144 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 968,00</b>
	85395		Pozostała działalność	119 968,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 968,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 400,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 076 625,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 425,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 425,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>523 144,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 994,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 994,00
	92195		Pozostała działalność	46 150,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 150,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 950,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	19 950,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 950,00
<b>Razem:</b>				<b>16 954 163,00</b>

WÓJT  
Gminy Leliano  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 2,  
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2015 r.**

**Prognozowane wydatki w 2015 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 800,00</b>
	01030		Izby rolnicze	4 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 127 463,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	940 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	7 500,00
		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	2 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101.400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101. 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00



		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 782.160,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541.785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.870,00
	75095		Pozostała działalność	147 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 280,00
	751		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 327,00</b>
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>147.293,00</b>
		75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	114.793,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	733,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	75495		Pozostała działalność	34.130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.130,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00
		4810	Rezerwy	87 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 690 507,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 968 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 258,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00
		4260	Zakup energii	48 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 145,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 471,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 883,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 909,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 881,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 161,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 765,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 972,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80110		Gimnazja	1 639 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 852,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 981,00
	80195		Pozostała działalność	28 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 522,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 463,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 463,00
	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	171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 450 803,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29 035,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 035,00
	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
	85206	Wspieranie rodziny	42 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 508,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 279 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 732,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
	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.	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 523,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezg. z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	145 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 321,00
		4260	Zakup energii	1 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00
	85295		Pozostała działalność	197.534,00
		3110	Świadczenia społeczne	197.534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.966,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 910,00</b>
	85395		Pozostała działalność	126 910,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst	331,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	234,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 416,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 526,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 250,00</b>
	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 250,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 311 432,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 982,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 425,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 106 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
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
90013		Schroniska dla zwierząt	10 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00

	90095		Pozostała działalność	198 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 517,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>377 657,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00
		4260	Zakup energii	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	92116		Biblioteki	145 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 550,00
	92195		Pozostała działalność	166 171,00
		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	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	29 561,00



			budżetowych	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 516,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 972,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 822,00
		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	79 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	92695		Pozostała działalność	5 150,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 725 437,00</b>

**WÓJT**  
**Gminy Lnlano**  
woj. kujawsko-pomorskie

**WÓJT**  
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 3,  
do projektu budżetu Gminy Lniano na  
2015 r.**

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2015 r.**

		w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Planowane dochody budżetowe	16.954.163,00
2.	Planowane wydatki budżetowe	15.725.437,00
	Planowana nadwyżka budżetowa	1.228.726,00

			w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§§</b>	<b>Kwota</b>
	<b>I. Przychody ogółem :</b>		<b>176.658,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	176.658,00
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	
	<b>II. Rozchody ogółem:</b>		<b>1.405.384,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	952.680,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	452.704,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

**Różnica Przychodów i Rozchodów (I-II), wynosi: 1.228.726 zł.**

Objaśnienia :

- I. § 951 - Spląty pożyczek udzielonych - na łączną kwotę 176.658 zł  
- w tym : Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano kwota 170.358 zł,  
Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie 6.300 zł.
- II. § 963 - Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, spląta pożyczki zaciągniętej w BGK o/Toruń w 2014 r. na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. w kwocie 452.704 zł

WÓJT  
Gminy Lniano  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 4,  
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2015 r.**

**Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia - planowane zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Dotacje z Powiatu Święckiego	Środki z funduszy strukturaln. Unii Europejskiej	Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji z Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	Razem plan środków finansowych w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016§6050	Budowa drogi gminnej Jędrzejewo- Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Sępiska-Huta oraz drogi Huta- Ostrowite	2015-16	105.690	180.000		514.310	800.000
600	60016 § 6059	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi Huta- Ostrowite	2015	46.740				46.740
600	60014 §6300	Dofinansowanie zadania dla Powiatu Święckiego na podstawie porozumienia, zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej”	2015	180.000				180.000
750	75023§ 6050	Modernizacja budynku urzędu gminy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana okien	2015	60.000				60.000
750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	2015	5.870				5.870
750	75095§ 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	2013-2015	26.280				26.280
754	75495§ 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jezioraki	2015	34.130				34.130
801	80101§6069	Zakup tablic interaktywnych - Projekt pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2014-2015	22.881				22.881
801	80103 § 6059	Budowa budynku przedszkola w Lnianie	2015-16	30.000				30.000
900	90001 § 6050	Modernizacja sterowania przepompowni ścieków PS-1B oraz PS-2B w Błędziniu	2015	26.000				26.000
900	90001§ 6060	Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków oraz urządzenia do ROTOSITA	2015	15.000				15.000
900	90001§ 6067,	Zakup nowej koparko-ladowarki do przemieszczania i						

900	90001§ 6067, § 6069	Zakup nowej koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozost. msc. na terenie Gminy Lniano	2015	140.000		217.425		357.425
900	90002§ 6059	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokaliz. na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyj. Mszano, gmina Lniano	2014-15	192.000		500.000		692.000
921	92195§ 6067, § 6069	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Lnianie	2015	33.516		25.000		58.516
921	92195§ 6060	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Lnianie	2015	29.561				29.561
x	x	<b>Razem:</b>	x	947.668	180.000	742.425	514.310	2.384.403

WÓJT  
Gminy Lniano  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
mgr inż. Zbigniew Topolirski

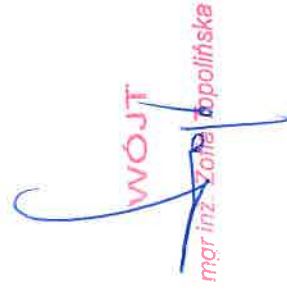
**Załącznik Nr 5,**  
**do projektu budżetu Gminy Lniano na 2015 r.**

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2015 r.

Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:	
				Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6
600					
	wydatki majątkowe				
	60016 § 6059	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi Huta-Ostrowite	46.740	46.740	-
750					
	wydatki majątkowe				
	75095§ 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	26.280	26.280	-
801					
	wydatki majątkowe				
	80101§6069	Zakup tablic interaktywnych - Projekt pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	22.881	22.881	-
	wydatki majątkowe				
	80103 § 6059	Dokumentacja rozbudowy budynku Przedszkola w Lniano	30.000	30.000	-
90001 § 6059					
	wydatki majątkowe	Zakup nowej koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Lniano	357.425	140.000	217.425
90002 § 6059					
	wydatki majątkowe	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano	692.000	192.000	500.000
926	92601 § 6057,	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lniano	58.516	33.516	25.000



	6059 § 6067, 6069	majątkowe				
<b>852</b>	85295§ 4219	wydatki bieżące	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	3.966	3.966	-
<b>853</b>	85395 §§ klasyfik . wydatków „7” i „9”	wydatki bieżące	Projekt „Wiedza i nowe perspektywy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	122.495	2.527	119.968
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem:</b>	- bieżące	6.493	119.968
				- majątkowe	491.417	742.425
				<b>1.360.303</b>	<b>497.910</b>	<b>862.393</b>



WÓJT  
Gminy Lnianio  
woj. kujawsko-pomorskie

**Załącznik Nr 6,  
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2015 r.**

**Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2015 r., zaciągniętych przez Gminę Lniano w latach ubiegłych.**

**1. Kredyty długoterminowe**

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Rok spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty w 2015 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Nr 363/2/5/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r. BS Osie	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lniano-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież	XXXIX/268/10 z dnia 28.04.2010 r.	2015	500.000,00	250.000,00	0,00
2.	Umowa Nr 363/3/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 BS Osie	Przebudowa ulicy Sportowej w Lnianie	XXXIX/270/10 z dnia 28.04.2010 r.	2016	180.000,00	60.000,00	60.000,00
3.	Nr 453/7/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r BS Osie	Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej	XXXIX/272/10 z dnia 28.04.2010 r.	2016	270.000,00	90.000,00	90.000,00
4.	Nr 363/1/4/I/K/2010 z dn.20.07.2010 r. BS Osie	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego Ostrowite	XXXIX/273/10 z dnia 28.04.2010 r	2016	380.000,00	127.000,00	127.000,00
5.	Nr 454/8/B/K/2010 z dn. 21.09.2010 r BS Osie	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2010 r.	XXXIX/274/10 z dnia 28.04.2010 r	2016	300.000,00	150.000,00	150.000,00
6.	Nr 13/291/3/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Sępiska- I etap	VII/4/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks Nr 1.	2018	410.000,00	--	410.000,00
7.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lniano	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	2018	200.000,00	-	200.000,00
8.	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	-	565.292,00
9.	Nr 13/289/1/2011 z dnia 22.08.2011 r. BS Osie	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	VII/47/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	270.000,00	-	270.000,00
10.	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	-	165.000,00
11.	Nr 13/292/4/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowie oraz uruchomi. Mobil. punkt zbier. odp na ter. gminy Lniano	VII/50/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2018	95.000,00	-	95.000,00

12.	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	-	236.000,00
13.	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	30.000,00	380.000,00
x	Razem kredyty:	x	x	x	x	707.000,00	2.748.292,00

## 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 31.12.2015 r.	Pożyczki do spłaty w latach 2015-2021
1.	WFOŚ i GW w Toruniu PB 10007	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lnianio-Wętfie, Siemkowo, Lubodzież – II etap	Uchwała Nr XXXIX/267/10 z dnia 28.04.2010 r.	2011-2017	862.000,00	137.920	241.360,00
2..	WFOŚ i GW w Toruniu PB 11016	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscow. Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo	Uchwała VII/45/2011 z dnia 29.04.2011 r.	2011-2018	360.000,00	46.000,00	80.500,00
3..	WFOŚ i GW w Toruniu PB 12028	Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo Jezioroki, Karolewo	Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30.03.2012 r.	2015-2021	772.000,00	61.760,00	710.240,00
Razem spłaty w 2015 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:							1.032.100,00
Razem:							3.780.392,00

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

x	Umowa pożyczki	Nazwa banku, nazwa inwestycji, działanie	Stan pożyczek z BGK na dzień 1.01.2015r.
1.	NR PROW313.11.048 01.04 z dnia 8.09.2014 r.	Pożyczka zaciągnięta w BGK o/Toruń na wyprzedzające finansowanie inwestycji: "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem" w kwocie 452.704,00 zł, na podstawie umowy na dofinansowanie zadania Nr WS-I-W.052.1.66.182.2012 00092-6922-UM0200066/12 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, umowa z dnia 11 kwietnia 2013 r. Realizacja zadania 2014 r.	452.704,00
	x	Razem :	452.704,00

1. W roku budżetowym 2015 nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych.
2. Spłaty kredytów i pożyczek w 2015 r. wynosić będą 1.405.384,00 zł, w tym :
  - spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych: w kwocie 952.680,00 zł,
  - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, którą Gmina zaciągnęła w 2014 r. w kwocie 452.704 zł,
3. Razem zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 r. stanowić będzie 3.780.392,00 zł,
4. Poręczeń i gwarancji, zobowiązania wymagalnych Gmina Lnianio nie posiada, i w roku 2015 także nie są planowane.

#### 4. Rozliczenie spłat w 2015 r. z tytułu pożyczek udzielonych przez Gminę Lnianio w 2014 r.

Lp.	Numer umowy pożyczki, data zawarcia umowy.	Podmiot zobowiązany do spłaty pożyczki	Nazwa zadania, cel dofinansowania, projekt	Termin spłaty wynikający z umowy pożyczki	Kwota zaciągniętej pożyczki w złotych
1.	FSG 3052-II-1/2014 zawarta w dniu 24 kwietnia 2014 r	Towarzystwo Rozwoju Gminy Lnianio, z siedzibą w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9	„Budowa placu zabaw w miejscowości Mukrz” wynikającego z umowy przyznania pomocy: nr WS-I-W.052.8.145.579.2013 z dnia 28.10.2013 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.	31.12.2015 r.	16.707
2	FSG 3052-II-2/2014 zawarta w dniu 22 maja 2014 r		„Organizacja warsztatów teatralnych pn. „Spotkania z kulturą borowiacką” dla młodzieży w miejscowości Lnianio” wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.92.33.2012.00144-6930-UMO240297/12 z dnia 1 lutego 2013 r.	31.12.2015 r.	4.525
3.	FSG 3052-II-3/2014 zawarta w dniu 24 kwietnia 2014 r		„Zakup sprzętu nagłaśniającego i uszycie strojów dla młodzieżowej grupy teatralnej „Wandrychy”, na podstawie umowy przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.90.318.2012 00204-6930-UMO240295/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.	31.12.2015 r.	5.808
4.	FSG 3052-II-4/2014 zawarta w dniu 18 czerwca 2014 r		„Organizacja cyklu imprez promujących lokalne tradycje w miejscowościach Błędzim, Jezioraki, Lubodzież, Mszano” wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.561.490.2013.00458-6930-UMO240561/13 z dnia 9 czerwca 2014 r.	31.12.2015 r.	29.225
5.	FSG 3052-II-5/2014 zawarta w dniu 07 lipca 2014 r.		Budowa ścieżki zdrowia w miejscowości Lnianio” wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.563.543.2013.00485-6930-UMO240563/13 z dnia 25 czerwca 2014 r.		22.732

				31.12.2015 r.	
6.	FSG 3052-II-6/2014 zawarta w dniu 07 sierpnia 2014 r.		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Wętfiu" wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.109.644.2014 00079-6930-UMO240109/14/13 z dnia 01 sierpnia 2014 r.	31.12.2015 r.	24.569
7.	FSG 3052-II-7/2014 zawarta w dniu 07 sierpnia 2014 r.		"Budowa pomostu pływającego na jeziorze miejscowości Ostrowite" wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.110.645.2014.00080-6930-UMO240110/14 z dnia 01 sierpnia 2014 r.	31.12.2015 r.	48.900
8.	FSG 3052-II-8/2014 zawarta w dniu 10 października 2014 r.		"Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Lubodzie" wynikającego z umowy przyznania pomocy: Nr WS-I-W.052.8.108.734.2014.00133-6930-UMO240108/14 z dnia 12 września 2014 r.	31.12.2015 r.	17.890
9.	FSG 3052-II-9/2014 zawarta w dniu 30 października 2014 r.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9	Wydanie publikacji promującej walory turystyczne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru objętego lokalną strategią rozwoju" na podstawie umowy przyznania pomocy WS-I-W.052.8.132.465.2013.00040-6930-UMO240132/13 z dnia 4 września 2013 r. z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.	31.12.2015 r.	6.300
x	<b>Razem ;</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>176.658</b>

WÓJT  
Gminy Lnianie  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska



**Załącznik Nr 7**  
**do projektu budżetu Gminy Lniano na**  
**2015 r.**

**Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 2015 r.**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 327,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 327,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 596 454,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 491 200,00
	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.	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00
	85295		Pozostała działalność	78 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 618,00
<b>Razem:</b>				<b>2 634 881,00</b>

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 100,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	37 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 327,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 596 454,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 279 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 732,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	1 900,00

			w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
	85295		Pozostała działalność	78 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 618,00
			<b>Razem</b>	<b>2 634 881,00</b>

**WÓJT**  
**Gminy Leliano**  
 woj. kujawsko-pomorskie

**WÓJT**  
*mgr inż. Zofia Topolińska*

**Załącznik Nr 8**  
**do projektu budżetu Gminy Lniano na 2015 r**

**Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2015 r.**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>403 023,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	31 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 900,00
	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	11 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	145 523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.000,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	66 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 400,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>625 423,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 210,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 857,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 502,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>403 023,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	31 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	24 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	11 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	145 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	68 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 400,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>625 423,00</b>



**Załącznik Nr 9**  
**do projektu budżetu Gminy Lniano na 2015 r**

**Plan dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2015r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 400,00</b>
	60014		Drogi powiatowe	7 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>7 400,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 400,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 265,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>23 665,00</b>

WÓJT  
Gminy Lniano  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 10**  
**do projektu budżetu Gminy Lniano na 2015 r**

**Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2015 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.
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
<b>Razem dochody:</b>				<b>2 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>2.000,00</b>

**WÓJT**  
**Gminy Lniano**  
woj. kujawsko-pomorskie

**WÓJT**  
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 11**  
**do projektu budżetu Gminy Lniano na 2015 r.**

**Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2015 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	2.500,00
4.	921	92195	2360	Kultura i sztuka, organizacja imprez kulturalnych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	1.200,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	79.000,00
x	x	x	x	<b>Łącznie dotacje:</b>	<b>x</b>	<b>97.700,00</b>

WÓJT  
Gminy Lniano  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 12**  
**do projektu budżetu Gminy Lniano na 2015 r**

**Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2015 r.**

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Gmina Świecie	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Lniano do przedszkoli	15.000,00
851	85158	2310	Urząd Miasta Toruń	Dofinansowanie świadczeń w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	1.000,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	265,00
853	85395	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”	331,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	145.550,00
X	X	X	X	<b>Razem:</b>	<b>162.146,00</b>

WÓJT  
Gminy Lniano  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 13**  
**do projektu budżetu Gminy Lniano na 2015 r**

**Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wpływy</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	25.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13.000,00
<b>Razem:</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

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

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

WÓJT  
Gminy Lniano  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
mgr inż. Jolanta Jankowska



**Załącznik Nr 14**  
**do projektu budżetu Gminy Lniano na 2015 r**

**Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.**

**Dochody:**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
726	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000,00

**Wydatki:**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan w 2015
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71.463,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.463,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t	265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35.552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.200,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.640,00

**Zestawienie wydatków na Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w budżecie przeznaczono kwotę **71.463 zł**. Zadania realizowane w tych rozdziałach są finansowane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie Narkomani - plan – 2.000,00 zł,
  2. Rozdział 85154 — Przeciwdziałania alkoholizmowi plan - 69.463,00 zł,
- Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona 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 podziału 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**.

#### **I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

1. Osoba odpowiedzialną za realizację powyższej działalności będzie powołany pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który wynagradzany będzie ze środków budżetu gminy Lniano oraz Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

2. Na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutki ds. uzależnień, 3 opiekunów świetlic w Wętfiu, Błędziniu, Siemkowie wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę **31.000 zł**.

3. Na opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenia uczniów podczas wycieczek, podróże służbowe, szkolenia członków Komisji i pracowników świetlic kwota **1.635 zł** oraz składki za „Niebieską Linie” przeznacza się kwotę w wysokości **265 zł**.

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

- dofinansowanie przewozu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych do kina lub na basen podczas ferii zimowych oraz na imprezy sportowe,
- przeprowadzenie warsztatów i spektakli o charakterze profilaktycznym w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową i z rodzin dysfunkcyjnych.

Na powyższe zadania przeznacza się kwotę **12.100 zł**.

5. Zostaną pokryte koszty zorganizowanych wyjazdów integracyjnych, członków grupy AA i osób współuzależnionych z terenu gminy Lniano w wysokości **1.500 zł**.

6. W ramach środków przeznaczonych na profilaktykę i zwalczanie alkoholizmu zostaną sfinansowane i dofinansowane niezbędne materiały i artykuły, które przyczynią się do ograniczania negatywnych zjawisk związanych z alkoholizmem i dewiacją społeczną, na zadania przeznacza się kwotę **10.163 zł** tj:

- art. spożywcze na zajęcia świetlicy w Siemkowie i na posiedzenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- niezbędne artykuły, nagrody i pomoce naukowe dla uczestników zajęć w świetlicach dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Lniano,
- paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową i z rodzin dysfunkcyjnych,
- Na zakup oleju opałowego do świetlic w Błędziniu, Wętfiu i Brzemionach, w których prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, zaplanowano w kwocie **12.800 zł**.

WÓJT  
Gminy Lniano  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 15**  
**do projektu budżetu Gminy Lniano na 2015 r**

**Planowane dochody budżetu państwa w 2015 roku**

<b>DOCHODY</b>				<b>w złotych</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 r.</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.200</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100
			<b>Razem:</b>	<b>10.400</b>

WÓJT  
Gminy Lniano  
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT  
mgr inż. Zdzisław Toruński

**Załącznik Nr 15**

**do projektu budżetu Gminy Lniano na 2015 r**

**FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectw</b>	<b>Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2015 r. w złotych</b>
1	BŁĄDZIM	24 240,00
2	JEZIORKI	14 130,00
3	JĘDRZEJEWO	15 579,00
4	LUBODZIEŻ	9 223,00
5	LNIANO	29 561,00
6	MSZANO	13 716,00
7	MUKRZ	9 933,00
8	OSTROWITE	15 253,00
9	SIEMKOWO	12 564,00
10	WĘTFIE	15 638,00
11	BRZEMIONA	18 682,00
	<b>Razem:</b>	<b>178 519,00</b>

Podstawą wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki, jest uchwała Nr XXXIII/237/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 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, czyli pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia.

Podział funduszy przypadających na dane sołectwo następuje w wyniku podjętych uchwał 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 pieniądze w ciągu danego roku, nie można ich wydawać w następnym roku.

**Tabela podziału Funduszu Sołeckiego na 2015 rok, wg zadań zgodnie z protokołami z zebrań wiejskich.**

Lp	Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie – sołectwo	Ogółem:
				zadanie– kwota jednostkowa	
1.	921	92195	4210	<b>Błądzim</b> Doposażenie świetlicy wiejskiej w Błądzimiu.	15 240,00
	900	90095	4210	Modernizacja budynku przy świetlicy wiejskiej w Błądzimiu.	4 000,00
	926	92695	4210	Wypożyczenie boiska sportowego w Błądzimiu.	3 000,00
	921	92195	4300 4210	Organizacja „Nocy Świętojańskiej Błądzimiu”	500 1 500,00
					24 240,00
2.	754	75495	6060	<b>Jeziorki</b> 1) Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Jeziorkach.	14 130,00
					14 130,00
3.	900	90095	4300	<b>Jędrzejewo</b> 3) Montaż nowej bramy przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie.	3 000,00
	900	90095	4300	4) Zakup polbruk i wykonanie chodnika w kierunku parkingu oraz utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie.	12 579,00
					15 579,00
4.	921	92195	4210	<b>Lubodzież</b> 1) Zakup wyposażenia w sprzęt świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu.	9 223,00
					9 223,00
5.	921	92195	6060	<b>Lniano</b> 1) Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lniano.	29 561,00
					29 561,00
6.	921	92195	4300	<b>Mszano</b> 1) Wykonanie projektu dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy i modernizacji świetlicy.	13 716,00
					13 716,00
7.	921	92195	4210	<b>Mukrz</b> 1) Zakup sprzętu do świetlicy w Mukrzu.	8 133,00
	921	92195	4210	2) Zakup artykułów związanych z organizacją imprez wiejskich z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka.	1 800,00
					9 933,00
8.	900	90095	3030	<b>Ostrowite</b> 1) Wykup działki 11/8 obręb geodezyjny Ostrowite arkusz mapy 6 w miejscowości Ostrowite o powierzchni 0,1107 ha z przeznaczeniem na urządzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem.	15 253,00
					15 253,00



9.	900	90095	4210	<b>Siemkowo</b> 1) Zakup polbruku w celu wykonania chodnika od zatoki przystankowej w kierunku kaplicy usytuowanej na gruncie gminnym w Siemkowie.	12 564,00
					12 564,00
10	900	90095	4300	<b>Wętfie</b> 1.Zakup i montaż ekodrenów w miejscowości Wętfie (ok. 36 mb). 2.Zakup i montaż bramki do piki nożnej na boisku we wsi Wętfie. 3.Zakup i ułożenie kostki polbrukowej we wsi Wętfie ok. 80 m <sup>2</sup>	7 000,00
	900	90095	4300		638,00
	900	90095	4300		8 000,00
					15 638,00
11	921	92195	4300	<b>Brzemiona</b> 1 Zakup siatki na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Brzemiona. 2 Zakup zestawu turystycznego drewnianego 5 szt. oraz wykonanie betonowej posadzki na placu w miejscowości Brzemiona. 3 Zakup bramki do piki nożnej. 4 Zakup lamp na imprezy okolicznościowe w miejscowości Brzemiona na wyposażenie świetlicy	3 500,00
	921	92195	4300		12 500,00
	921	92195	4210		682,00
	921	92195	4210		2 000,00
					18 682,00
					178 519,00

#### Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej - zbiorczo

Dział	Rozdział	§	Kwota
<b>754</b>	75495	6060	14 130,00
suma			<b>14 130,00</b>
<b>900</b>	90095	3030	15 253,00
		4210	16 564,00
		4300	31 217,00
suma			<b>63 034,00</b>
<b>921</b>	92195	4210	38 578,00
		4300	30 216,00
		6060	29 561,00
suma			<b>98 355,00</b>
<b>926</b>	92695	4210	3 000,00
suma			<b>3 000,00</b>
	<b>Razem</b>		<b>178 519,00</b>

WÓJT  
Gminy Leliano  
gmina - pomorskie

WÓJT  
mgr inż. Zofia Topolińska