

ZARZĄDZENIE Nr 111/2015
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lniano na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć założenia do projektu budżetu na 2016 rok wraz z Załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 16 wraz z objaśnieniami,

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) dochody budżetowe w wysokości | 17.464.404,00 zł, |
| b) wydatki budżetowe w wysokości | 20.064.404,00 zł, |
| c) planowany deficyt budżetowy | 2.600.000,00 zł. |

2. Ustalić źródła pokrycia deficytu budżetowego :

- z pożyczki długoterminowej 500.000 zł,
- kredytów bankowych do wysokości 2.100.000 zł.

3. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lniano na lata 2016 - 2024 wraz z Załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 2 wraz z objaśnieniami.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877

Uzasadnienie,
do zarządzenia Nr 111/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 12 listopada 2015 r.

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

W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2016 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2024.

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY LNIANO
z dnia

„Projekt”

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2016 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 2015 r. poz. 1515 j.t.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.³) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości	17.464.404,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	13.925.132,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.910.039,00 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	666.980,00 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, 5.446.805,00 zł
d) subwencje	
w tym: - subwencja oświatowa	4.336.964,00 zł,
- subwencja wyrównawcza	1.109.841,00 zł,
e) dochody własne gminy	5.899.308,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości, z tego:	3.539.272,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej	43.272,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	3.450.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	46.000,00 zł
 § 2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości -	 20.064.404,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:	
1. bieżące w wysokości -	13.342.264,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	7.105.839,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	3.273.845,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące -	290.765,00 zł

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877

³ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014r. poz. 1457

- | | |
|---|-----------------|
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - | 2.468.636,00 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 - | 25.032,00 zł |
| e) obsługę długu gminy - | 178.147,00 zł |

2. majątkowe w wysokości - 6.722.140,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.722.140,00 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.) w kwocie 50.000,00 zł,
(wg załącznika Nr 5).

3. Ustala się przychody w wysokości 3.759.440,00 zł i rozchody w wysokości
1.159.440,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3),

4. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2.600.000,00 zł,
1) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- kredyt bankowy długoterminowy 2.100.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa 500.000,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości - 55.000,00 zł
2) celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzenie kryzysowe 35.000,00 zł.

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - w kwocie 113.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, - w kwocie 177.265,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12.
3) dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych
w zakresie pomocy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12, w kwocie 1.100.000,00 zł

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

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 66.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.457,00,00 zł, w tym zwiększenie z środków własnych w
wysokości 26.457,00 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 14.100 zł, według załącznika Nr 15.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości 213.703,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.450.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.159.440,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek :

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.450.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.600.000,00 zł,
- c) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.159.440 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Mariusz Puchowski

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,

do uchwały Nr Rady Gminy Lniano z dnia r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2016 rok.

Budżet Gminy Lniano na rok 2016 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych.

Planowane dochody w wysokości 17.464.404,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 20.064.404,00 zł. Budżet na 2015 rok zaplanowany został z deficytem w wysokości 2.600.000,00 zł, który pokryty zostanie z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

W roku budżetowym 2016 określono wydatki w zakresie Funduszu sołeckiego.

W planie wydatków budżetu na rok 2016, uwzględniono przedsięwzięcia inwestycyjne według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2016-2020 oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2016-2024.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Mariusz Puchowski

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

Objaśnienia do budżetu Gminy Lniano o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2016 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 następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok.

2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.28.16.12.2015/43 z dnia 23 października 2015 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 roku o przewidywanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2016 rok.

4. Zarządzenia Nr 91/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 1 września 2015 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2016 i ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków niezbędnych do opracowania projektu budżetu.

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

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

Jednostkowe plany finansowe, dotyczą następujących jednostek w Gminie Lniano :

1. Urząd Gminy w Lnianie,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie,

3. Szkoła Podstawowa w Siemkowie,
4. Szkoła Podstawowa w Błędziniu,
5. Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Lnianie,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie,
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie – samorządowa instytucja kultury.

Budżet Gminy Lniano na 2016 r. opracowano na podstawie analiz i prognoz wykonania dochodów i wydatków w latach 2016 do 2024, w których to opracowaniach uwzględnione zostały możliwości budżetu w odniesieniu do obowiązujących spłat zadłużenia przypadających w każdym roku. W planie wydatków budżetu na rok 2016, uwzględniono przedsięwzięcia według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2016-2020 oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań na lata 2016-2021.

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2016 ustalono w wysokości 17.464.404 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 13.925.132 zł, które w strukturze dochodów stanowią 79,73 % i dochody majątkowe stanowią kwotę 3.539.272 zł tj. 20,27 % w stosunku do dochodów ogółem.

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią subwencje w kwocie 5.446.805 zł, tj. 31.19 % ogólnych dochodów, w tym część oświatowa 4.336.964 zł, wyrównawcza 1.109.841 zł. Z dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne gminy oraz z porozumień, zaplanowano kwotę 2.579.019 zł, które w strukturze dochodów ogółem stanowią 14,77 %.

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

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano w wysokości 20.064.404 zł, które przedstawia załącznik nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 13.342.264 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 6.722.140 zł

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

Budżet na 2016 rok zaplanowany został z deficytem w wysokości 2.600.000 zł, który pokryty zostanie pożyczką długoterminową w wysokości 500.000 zł i kredytem długoterminowym w wysokości 2.100.000 zł. Na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.159.440 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano na 2016 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Przychody określono w wysokości 3.759.440 zł, która to kwota dotyczyć będzie § 952 – Kredyty i pożyczki, w tym pożyczki i kredyty zaciągnięte będą na inwestycje w wysokości 2.600.000 zł, w tym poprawiające stan dróg gminnych, na poprawę wyposażenia w sprzęt bojowy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lnianie oraz na inwestycję poprawy stanu oświetlenia dróg w sołectwach.

Rozchody określa się w wysokości 1.159.440 zł, które dotyczyć będą § 992 – spłaty kredytów i pożyczek. Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2016 r. przewidywane jest w wysokości 3.780.392 zł, natomiast w wyniku zaciągnięcia planowanych pożyczek i kredytów oraz spłat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, zadłużenie na koniec roku 2016 przewidywane jest w wysokości 6.380.392 zł, które stanowi 36,53 % do planowanych dochodów.

Nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych w planowanym budżecie na 2016 r.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2016 r. ustalono do wysokości **17.464.404 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 13.925.132 zł, tj. 79,73 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe - 3.539.272 zł, tj. 20,27 %.

Dochody z podziałem na majątkowe i bieżące.

Wyszczególnienie		Plan na rok 2016	Struktura % do dochodów ogółem
Dochody ogółem		17.464.404	100,00
1	Dochody majątkowe, w tym:	3.539.272	20,27
	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.493.272	x
	w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej	43.272	x
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	3.450.000	x
	Wpływy ze sprzedaży majątku (§§ 077, 087)	46.000	x
2	Dochody bieżące	13.925.132	79,73

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 3.100.500 zł, w tym :

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne –

- 1) z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 2.000.000 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 Nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 2.
- 2) § 6300 – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ze Starostwa Powiatowego w Świeciu. na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania inwestycji budowy drogi (jak wyżej) na kwotę 1.100.000 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 138.880 zł składają się:

- 1) § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.880 zł,
- 2) § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego - 50.000 zł,
- 3) § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 45.000 zł, które planuje się uzyskać ze sprzedaży gruntów w miejscowości Lubdzież oraz ze sprzedaży nieruchomości,
- 4) § 0830 - wpływy z usług –35.000 zł, z tytułu odpłatności za wynajem obiektów użyteczności publicznej, zgodnie z obowiązującymi stawkami,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.000 zł,
- 6) § 0920 – wpływy z pozostałych 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 47.000 zł, w tym z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 40.500 zł, zgodnie z informacją otrzymaną z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz planowane są dochody własne w łącznej kwocie 6.500 zł m.in. z prowizji z opłat i za inne czynności oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów.

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, zaplanowano w kwocie 1.639 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne §6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) określono kwotę 350.000 zł, którą zaplanowano na podstawie wniosku Gminy Lniano złożonego do Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu na dofinansowanie zakupu pożarniczego pojazdu ciężkiego dla OSP Lniano.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łącznie zaplanowano w wysokości 4.849.028 zł.

Planując dochody w tym dziale, jako podstawę przyjęto przewidywane stawki podatków i opłat, które uchwalone zostaną na rok 2016 oraz kwoty wynikające z pisma Ministerstwa Finansów nr ST 4750.132.2015, 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) wpływy z podatku od nieruchomości – 948.870 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego – 259.380 zł,
- 3) wpływy z podatku leśnego – 76.300 zł,
- 4) wpływy z podatku od środków transportu – 159.000 zł,
- 5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.179.898 zł, wzrost do 2015 r. o 21%,
- 6) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 10.000 zł,
- 7) wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- 8) § 0500 - podatek od czynności cywilno- prawnych – 62.000 zł,
- 9) wpływy z karty podatkowej – 2.000 zł,
- 10) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 66.000 zł,
- 11) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.100 zł,
- 12) podatek od spadków i darowizn – 30.000 zł,
- 13) wpływy opłaty targowej – 25.000 zł,
- 14) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 980 zł.
- 15) wpływy z usług oraz inne 2.000 zł,
- 15) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – kwota 3.500 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się głównie wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej, łącznie 5.446.805 zł, w tym:

1. część oświatowa – 4.336.964 zł, w pozycji tej nastąpił spadek o kwotę 84.960 zł w stosunku do 2015 r.,
2. część wyrównawcza - 1.109.841 zł, spadek o kwotę 748.253 zł do 2015 r.,

Zaplanowano pozycję § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.000 zł tj. planowane są wpływy z odsetek od środków bankowych oraz w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano kwotę 51.000 zł, w która zostanie przekazana gminie w ciągu roku 2016, z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego za 2015 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano łącznie w kwocie 225.400 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 5.000 zł,

- § 0830- wpływy z usług w kwocie 50.000 zł,
- § 0920 – pozostałe odsetki 400 zł
- 2) - § 2030 – dotacje celowe (...) zaplanowano z tytułu udziału budżetu państwa w kwocie 170.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale plan dochodów ogółem określono do kwoty 2.332.880 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 22.257 zł w pozycji § 2030 – dotacje celowe otrzymane 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 –1.902.800 zł, w tym:
 - § 0920 Pozostałe odsetki – 20.000 zł
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.000 zł,
 - § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 22.000 zł,
 - § 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.850.800 zł,
 - § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ././ określono kwotę 8.000 zł.
- 3) 85213 - Zaplanowano dochody z dotacji celowych w tym zakresie w wysokości 15.500 zł, w tym z zakresu dotacji §2010 na zadania administracji rządowej w wysokości – 3.700 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 58.5000 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 146.523 zł.
- 6) rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dochody ogółem zaplanowano w wysokości 104.000zł, w tym:
 - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zaplanowano w wysokości 104.000 zł.
- 7) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dochody określono w wysokości 25.400 zł, w tym:
 - § 0830 – wpływy z usług – zaplanowano dochody w wysokości 12.000 zł, z odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 2010 – dotacje celowe (...) zaplanowano w wysokości 13.400 zł.

- 8) rozdział 85295 – Pozostała działalność – dochody określono w wysokości 57.900 zł, które pochodzić będą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących § 2030 – z przeznaczeniem na wydatki z zakresu dożywiania dzieci w szkołach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów z dotacji celowej na zadania własne (§ 2030) zaplanowano kwotę 45.000 zł na wypłaty stypendiów socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody określono w kwocie 864.272 zł, w tym:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wpływy w wysokości 330.000 zł, z tego :

§ 0830 – wpływy z usług, zaplanowano dochody z opłat za ścieki w wysokości 308.000zł,

§ 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 20.000 zł.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano dochody dotyczące § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłat za zagospodarowanie odpadów w kwocie 465.000 zł.

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano § 6207 i § 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) w wysokości 43.272 zł. Środki pochodzić będą z dotacji, która wpłynie do budżetu gminy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, za zrealizowany w 2015 r. projekt pod nazwą „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lniano” - na podstawie umowy nr POIS.09.03.00-00-458/13-00 z dnia 31.12.2014 r.

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

rozdział 90020 – § 0400 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zaplanowano w wysokości 1.000 zł.

W Y D A T K I

Wydatki budżetu na 2016 rok zaplanowano w wysokości 20.064.404 zł, który opracowany został na podstawie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy, planu przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w powiązaniu z planowanymi inwestycjami.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.722.140 zł, tj. 33,50 % do wydatków ogółem, wydatki bieżące określone zostały w wysokości 13.342.264 zł, tj. 66,50 % w stosunku do wydatków ogółem.

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2, natomiast podział planowanych wydatków na rodzaje, przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Udział % do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem /1+ 2/, w tym:	20.064.404,00	100,00
1.	Wydatki bieżące	13.342.264,00	66,55
	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.105.839,00	35,42
	- Dotacje na zadania bieżące	290.765,00	1,45
	- Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	178.147,00	0,89
	Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji	-	-
	- Rezerwa ogólna do 1 % wydatków, w tym:	90.000,00	0,45
	-na nieprzewidziane wydatki	55.000,00	0,27
	- na zarządzanie kryzysowe	35.000,00	0,17
	- Pozostałe wydatki bieżące	5.677.513,00	28,30
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	6.722.140,00	33,50
	- rezerwa na inwestycje	-	-

W stosunku do planu wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 66,50 % planu, wydatki majątkowe w strukturze stanowią 33,50 %.

W roku budżetowym 2016 zakłada się znaczny wzrost wydatków bieżących o 9 % w stosunku do ub. roku.

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 10.000 zł.

w rozdziale 01030 - wydatki dla Izby Rolniczej naliczono w kwocie 6.000 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 kwota 3.000 zł.

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 5.639.093 zł, z przeznaczeniem:

rozdział 60014 – Drogi publiczne i powiatowe – w wysokości 1.100.000 zł, zaplanowano udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (...) dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki określone zostały w wysokości 4.496.490 zł, które przeznaczone zostaną na:

- bieżące utrzymanie dróg – które to wydatki łącznie zaplanowano na kwotę 93.000 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 27.000 zł i zakup usług pozostałych 32.000 zł oraz inne wydatki.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w dziale 600 – Transport i łączność określono na kwotę 5.525.579 zł, w tym zaplanowano inwestycje:

- 1) 60014 § 6300 - Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie -Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie, plan wydatków przewidziany jest na kwotę 1.100.000 zł.
- 2) 60016 § 6050 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w miejscowości Ostrowite- Etap 2, na zadanie określono kwotę 4.000.000 zł zgodnie z projektem kosztorysowym.
-Wypuk gruntów, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000 zł.
- 3) 60016 § 6050 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca zadania: Budowa drogi gminnej Jędrzejewo – Sławno, na wydatki w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zaplanowano kwotę 100.000 zł.
- 4) 60016 § 6050 - Przebudowa drogi w Błędziniu - II etap Błędzim – Ostrowite / kosztorys 430.000/, na zadanie określono kwotę 113.170 zł, z tytułu płatności w 2016 r. Zadanie zaplanowano w cyklu 2-letnim do 2017 r.
- 5) 60016 § 6050 - Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Błędzim Gmina Lniano /kosztorys 375.000/, na które to zadanie określono kwotę 140.320 zł na zakres płatności w 2016 r., pozostałe płatności dotyczyć będą wydatków w 2017 r., gdyż zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 2-letnim.

- 6) 60095 § 6050 - Budowa nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej w Brzemionach , na zadanie zaplanowano kwotę 22.089 zł do sfinansowania z Funduszu sołeckiego.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 10.500 zł, w tym dotację w kwocie 8.000 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 115.500 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, Jeziorkach, 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 23.700 zł, w tym:

1. Na opłacenie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego przez uprawnionego urbanistę oraz za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, łącznie 19.200 zł.

2. Na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych określono kwotę 4.500 zł, w tym 2.000 zł na wydatki, które pokryte zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa.

W kwocie 2.000 zł w § 4270 – zakup usług remontowych, przeznaczają się na renowację zabytkowej kapliczki wpisanej do ewidencji zabytków w miejscowości Wętfie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 1.994.997 zł.

W kwocie 40.500 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 lat ubiegłych i koszty zostały przeniesione do rozdziału 75023 – Urzędy gmin, natomiast obowiązki i zadania pozostały takie same.

Kwotę 64.270 zł zaplanowano na obsługę Rady Gminy Lniano. Wydatki to diety radnych i sołtysów biorących udział w sesjach, szkoleniach, zakup materiałów, sprzętu dla obsługi rady oraz nagłośnienia na sali narad oraz na usługi pozostałe.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowano wydatki na kwotę 1.738.863 zł, w tym:
w wydatkach bieżących w rozdziale urzędy gmin określone zostały :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe łącznie w kwocie 1.364.802 zł.

Wydatki pozostałe to kwota 315.061 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 łącznie w dziele 750 – Administracja publiczna, zaplanowano w wysokości 59.000 zł, które dotyczyć będą zadań:

- 1) Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku urzędu gminy, zaplanowano wydatek w wysokości 42.000 zł.
- 2) Zakup urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Lnianie, w biurach na piętrze oraz serwerowni, zaplanowano na kwotę 17.000 zł.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki przeznaczono kwotę 11.000 zł. Zaplanowano środki z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, Związku Gmin Wiejskich RP oraz inne wydatki związane z promocją.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 140.364 zł, które dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 53.858 zł, w tym określono wydatki związane z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, głównie dla sołtysów za inkaso podatków oraz opłaty targowej 12.000 zł i wypłaty ryczałtów dla sołtysów (26.400) zł, na opłacenie umów-zleceń dotyczących usług związanych z doręczeniem nakazów płatniczych i z tytułu innych czynności oraz zaplanowano wydatki płacowe na kwotę 9.500 zł w związku z zatrudnieniem stażystów po za kończeniu stażu w urzędzie oraz opłacenie składek ubezpieczenia społecznego 1.858 zł.

Wydatki bieżące dotyczą zakupów związanych z wydatkami okazjonalnymi USC i urzędu, wydatkami na organizację konkursów, zakupu książek dla wyróżniających się w nauce uczniów szkół i innych wydatków.

Na wydatki bieżące w zakresie kontynuacji projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw" zaplanowano wydatki §4309 - zakup usług pozostałych w wysokości 5.706 zł.

Zaplanowano wydatki na opłacenie ubezpieczeń oraz koszty administracyjno – egzekucyjne za przeprowadzenie postępowań egzekucyjnych przez urzędy skarbowe.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.639 zł, pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.004.800 zł, w tym w wysokości 113.300 zł na wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan wydatków obejmuje także koszty ekwiwalentów wypłacanych strażakom za udział w akcjach na kwotę 8.500 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, zaplanowano §6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 850.000 zł, za które gmina planuje zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki OSP w Lnianie.

Zakup sfinansowany zostanie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 500.000 zł oraz w kwocie 350.000 zł gmina otrzyma dotację, dofinansowanie do zakupu pożarniczego pojazdu ciężkiego z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu.

Zaplanowano w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji, wydatki na zakup paliwa w kwocie 2.500 zł, które gmina przekaże na podstawie zawartego porozumienia, § 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność, określono wydatki w wysokości 39.000 zł, w tym na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Wętfiu, kwota 35.000 zł, w tym kwota 5.000 zł pochodzić będzie z Funduszu Sołectwa sołectwa Wętfie. Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim opowiedzieli się za przeznaczeniem kwoty 5.000 zł na zakup samochodu strażackiego, natomiast z budżetu gminy przeznaczona zostanie kwota 30.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 – wydatki na obsługę długu zaplanowano łącznie w kwocie 178.147 zł, które obejmują opłacanie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz odsetek i prowizji od planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – łącznie w dziale plan określono w wysokości 90.000 zł.

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 90.000 zł, w tym:
dotyczące § 4810:

1. rezerwę ogólną do 1 % - na nieprzewidziane wydatki w kwocie 55.000 zł,
2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000 zł, która to kwota obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w łącznej kwocie 5.945.293 zł, tj. o 6,7 % więcej niż w 2015 r., tj. kwotowo o 374.101 zł więcej.

Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 4.336.964 zł stanowi 72,95 % do wydatków ogółem na oświatę. Subwencja oświatowa na 2016 r. przyznana gminie jest o 84.960 zł niższa od kwoty przekazanej w 2015 r., co jest znacznym uszczerbkiem dla finansów gminy. Do planu szkół podstawowych, w poszczególnych paragrafach rozdziału 80101 dodano kwotę 24.513 zł (na poziomie minimum) , która dotyczy zwiększenia planu wydatków jednostki Szkoły Podstawowej w Siemkowie za okres od września do grudnia 2016 r. w związku z przewidywanym wzrostem kosztów wynikających z przywrócenia funkcjonowania szkoły w zakresie klas I – VI, dotychczas I – III, w związku z tym od września dojdzie klasa IV i w latach następnych kolejne klasy.

W budżecie gminy wydatki na oświatę są największą pozycją i w strukturze wydatków stanowią 29,63 %.

W strukturze wydatków oświatowych największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w kwocie łącznej tj. 4.639.608 zł, które stanowią 78 % wszystkich wydatków w dziale.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 1.305.685 zł, wydatki na inwestycje w budżecie 2016 r. w tym dziale nie zostały zaplanowane.

Wydatki w oświacie obejmują finansowanie jednostek oświaty: trzech szkół podstawowych i jednego Gimnazjum, przedszkola, „zerówek” oraz zadań : dowożenia uczniów do szkół, doskonalenia i doksztalcania nauczycieli oraz wydatki w zakresie nowej pozycji wg klasyfikacji budżetowej rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Gmina ponosi także wydatki w zakresie § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., na które to wydatki zaplanowano kwotę 15.000 zł. W myśl obowiązujących uregulowań prawnych gmina zwraca koszty uczęszczania do placówki (przedszkola) poza terenem gminy, koszty za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy. W planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zaplanowano wydatki dotyczące zakupu oleju opałowego oraz pelletu, tj.

rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- Lniano 115.682 zł (olej opałowy 45.000 l)
- Siemkowo 16.800 zł (pellet 21 ton)
- Błędzim 17.100 zł (pellet 20 ton)

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano na zakup oleju opałowego kwotę 10.000 zł – (4.000 l).

Szczegółowy plan wydatków określony został w załączniku Nr 2 do projektu budżetu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 93.457 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi rozdział 85154 i zwalczania narkomanii rozdział 85135 zaplanowano kwotę 92.457 zł, tj. wyżej od zaplanowanych dochodów o kwotę 26.457 zł, różnica pochodzić będzie z planowanych i niewykorzystanych środków za lata ubiegłe.

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 2.805.331 zł, które dotyczą wydatków wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Planowane wydatki w tym dziale, w strukturze budżetu ogółem stanowią 13,98%.

Środki na pomoc społeczną zaplanowane zostały w oparciu o zakres zadań ustawowych, zleconych gminie z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.268.880 zł.

Wydatki pochodzące z budżetu gminy, ze środków własnych budżetu to kwota 536.451 zł, tj. 19% do zaplanowanych wydatków ogółem w dziale pomoc społeczna.

W zakresie zakupu usług (rozdziały 85201, 85202, 85204) zaplanowano kwotę 56.979 zł, tj. zabezpieczono środki na wydatki związane z pobytem podopiecznych w ośrodkach wsparcia, rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz na zadania w zakresie przemocy w rodzinie i w zakresie wspierania rodziny.

Wydatki w zakresie rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano w wysokości 1.869.021 zł, w tym z dotacji celowej budżetu państwa 1.850.800 zł oraz w zakresie wydatków własnych z budżetu gminy pochodzić będzie kwota 10.221 zł. Plan wydatków w § 2910 - w kwocie 8.000 zł, dotyczyć będzie ewentualnych zwrotów zasiłków wypłaconych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki w zakresie rozdziału dotyczą głównie wypłat z § 3110 – świadczenia społeczne, plan 1.699.060 zł, w tym: 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 – plan kwota 90.600 zł.

Wydatki związane z obsługą administracyjną, płace, pochodne to kwota wydzielona z puli przyznanej na wydatki rozdziału 85212 w wysokości 3%, tj. 55.524 zł.

Zasiłki stałe, świadczenia pieniężne dla podopiecznych GOPS oraz składki na ubezpieczenie społeczne, opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne z pomocy społecznej to kwota łącznie 106.216 zł (rozdział 85213 i 85214).

W tym dziale planuje się wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 10.000 zł, które są wydatkiem własnym gminy.

W dziele 852 określone są wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”, na które zaplanowano wydatki w wysokości 316.447 zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników ośrodka, bieżące funkcjonowanie ośrodka, w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników.

W zakresie usług opiekuńczych, rozdział 85228, zaplanowano wydatki w wysokości 123.716 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami opiekunek społecznych, które opiekują się ludźmi samotnymi i chorymi.

Rozdział 85295 – pozostała działalność, na wydatki przeznacza się kwotę 128.977 zł, w tym z dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa określona została kwota 57.900 zł, natomiast wydatki z budżetu gminy to kwota 71.077 zł. Środki finansowe określone w poszczególnych paragrafach dotyczą: §3110 – świadczenia społeczne, plan 106.383 zł.

W zakresie planowanych wydatków jest dożywianie dzieci w szkołach, udzielanie świadczeń społecznych w postaci zasiłków celowych na zakupienie żywności oraz w kwocie 13.500 zł zaplanowano opłacenie prac społecznie użytecznych. Zaplanowano kwotę 3.000 zł na zakup wyposażenia stołówek szkolnych oraz w kwocie 268 zł zaplanowano koszt obsługi programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

Ponadto określono pozycję §4369 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 19.326 zł, zgodnie z harmonogramem płatności Gminy Lniano, który dotyczy realizacji zadań w ramach projektów w zakresie wydatków bieżących, tj.

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”
I edycja – 3.966 zł ,
2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko- Pomorskiego II edycja” – 15.360 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki łącznie w dziale zaplanowano w kwocie 79.600, 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 zaplanowanie 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 69.600 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 45.000 zł. Wypłaty stypendiów obejmują uczniów spełniających kryteria dochodowe oraz wypłacane są stypendia dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Pozycja wydatków na wypłaty stypendiów dotyczy szkół podstawowych i gimnazjum w gminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 1.569.636 zł, w tym:

rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w wysokości 438.100 zł dotyczą wydatków związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Lnianku, przepompowni i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac zaplanowano kwotę 119.300 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 166.800 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 87.000 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 65.000 zł, w tym:

- rozdział 90001 § 6060 – zaplanowano :

- 1) zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków oraz urządzenia do roto sita, wartość 15.000 zł,
- 2) rozdział 90001 § 6059 Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz

budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano – opłacenie dokumentacji, wydatek zaplanowano w kwocie 50.000 zł na koszty wykonania końcowej części za wykonanie dokumentacji.

rozdział 90002- Gospodarka odpadami, łącznie na wydatki zaplanowano kwotę 489.754 zł, które przeznaczone będą na zadania w zakresie odbierania, transportowania, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów PSZOK oraz na obsługę administracyjną.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 13.500 zł, która dotyczyć będzie wydatków na zakup paliwa do sprzętu służącego do koszenia i wywozu odpadów u jak też koniecznych usług związanych z naprawami sprzętu.rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano kwotę 500 zł na opłaty związane z ochroną środowiska.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki w kwocie 8.500 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 3.500 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 438.561 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.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 177.561 zł w tym z Funduszu Sołectkiego kwota 77.561 zł, które to środki wydatkowane będą na budowę 12 punktów oświetleniowych wraz z montażem lamp, przy drogach gminnych w sołectwach: Mszano, Lniano, Wętfie, Jeziorki, Błędzim, Siemkowo oraz środki w kwocie 100.000 zł, które pochodzić będą z kredytu długoterminowego.

Zadanie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą : "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE" .

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 1.000 zł

rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 154.721 zł, w tym na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na wynagrodzenia i pochodne 106.409 zł, pozostałe wydatki w kwocie 47.267 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, które obejmują kwotę 1.045 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 314.161 zł,

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w rozdziale tym zaplanowano łącznie w kwocie 72.667 zł,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, osób zatrudnionych, realizujących zajęcia świetlicowe na terenie gminy, w kwocie 46.049 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 26.618 zł, 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 Ostrowitem.

rozdział 92116 –

Biblioteki, zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie w kwocie 161.000 zł, wydatki określa załącznik Nr 12.

rozdział 92195 zaplanowano wydatki w kwocie 80.494 zł,

w tym :

W planie wydatków określone zostały pozycje paragrafów, które dotyczą wydatków z zakresu Funduszu Sołeckiego w 2016 r. na łączną kwotę 64.894 zł, szczegółowy wykaz w załączniku Nr 16, w tym:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, kwota 1.400 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwota 44.658 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – kwota 10.000 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych, kwota 23.836 zł

4430 – różne opłaty i składki – 600 zł,

Na organizację Festynu Dożynkowego, który odbędzie się w Lnianie zaplanowano kwotę 15.600 zł, tj.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, kwota 1 000 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwota 8.000 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych, kwota 6.000 zł

4430 – różne opłaty i składki – 600 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano w wysokości 187.550 zł, w tym:

rozdział 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano wydatki w kwocie 33.200 zł na wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem obiektu sportowego „Orlik” w Lnianie.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu kosiarki samobieżnej na boisko w Lnianie, zaplanowano w wysokości 10.000 zł.

rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano w wysokości 123.600 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 92.000 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 22.000 zł.

rozdział 92695 – Pozostała działalność, wydatki dotyczyć będą:

- niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3040), oraz na zakup nagród (§ 4210) za wybitne osiągnięcia sportowe dla osób z gminy Lniano zaplanowano łącznie kwotę 2.150 zł.

Ponadto w wysokości 17.800 zł wydatki dotyczyć będą Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

- w pozycji § 4300 – zakup usług pozostałych poza wydatkami sołeckimi określona została kwota 10.000 zł, która dotyczyć będzie :

- 1) wydatków wykonania piłko chwytu na boisku w Błędzimu kwota 5.000 zł,
- 2) wydatków w wysokości 5.000 zł dotyczących udziału sportowców w Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich w Chełmnie.

Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2016 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.722.140 zł, tj. 33,50 % planowanych wydatków ogółem, w tym plan na zakupy inwestycyjne to kwota 927.000 zł.

Zadania inwestycyjne określone zostały w załączniku Nr 4 - Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2016 rok.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność -

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w dziale 600 – Transport i łączność określono na kwotę 5.525.579 zł, w tym zaplanowano inwestycje:

- 1) 60014 § 6300 - Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie -Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie, plan wydatków przewidziany jest na kwotę 1.100.000 zł, na który to wydatek zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy.
- 2) 60016 § 6050 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w miejscowości Ostrowite- Etap 2, na zadanie określono kwotę 4.000.000 zł zgodnie z projektem

kosztorysowym., które to zadanie sfinansowane zostanie z kredytu długoterminowego w kwocie 900.000 zł dotacją ze Starostwa Powiatowego Świeciu na podstawie porozumienia oraz z dotacji Wojewody w kwocie 2.000.000 zł.

-na wykup gruntów, wydatki zaplanowano w wysokości 50.000 zł.

- 3) 60016 § 6050 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca zadania: Budowa drogi gminnej Jędrzejewo – Sławno, na wydatki w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zaplanowano kwotę 100.000 zł.
- 4) 60016 § 6050 - Przebudowa drogi w Błędziniu - II etap Błędzim – Ostrowite / kosztorys 430.000/, na zadanie określono kwotę 113.170 zł, z tytułu płatności w 2016 r. Zadanie zaplanowano w cyklu 2-letnim do 2017 r.
- 5) 60016 § 6050 - Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Błędzim Gmina Lniano /kosztorys 375.000/, na które to zadanie określono kwotę 140.320 zł na zakres płatności w 2016 r., pozostałe płatności dotyczyć będą wydatków w 2017 r., gdyż zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 2-letnim.
- 6) 60095 § 6050 - Budowa nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej w Brzemionach , na zadanie zaplanowano kwotę 22.089 zł do sfinansowania z Funduszu sołeckiego.

Dział 750 – Administracja publiczna – na inwestycje w dziale przeznaczono kwotę 59.000 zł, w tym:
rozdział 75023 – Urzędy gmin - Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą zadań:

- 1) Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku urzędu gminy, zaplanowano wydatek w wysokości 42.000 zł.
- 2) Zakup urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Lnianie, w biurach na piętrze oraz serwerowni, zaplanowano na kwotę 17.000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wydatki inwestycyjne w dziale określone zostały na kwotę 885.000 zł, w tym:

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, zaplanowano § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 850.000 zł, za które gmina planuje zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki OSP w Lnianie.

Zakup sfinansowany zostanie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 500.000 zł oraz w kwocie 350.000 zł gmina otrzyma dotację, dofinansowanie do zakupu pożarniczego pojazdu ciężkiego z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu.

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, określono wydatki w wysokości 39.000 zł, w tym na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Wętfiu, kwota 35.000 zł, w tym kwota 5.000 zł pochodzić będzie z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wętfie. Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim opowiedzieli się za

przeznaczeniem kwoty 5.000 zł na zakup samochodu strażackiego, natomiast z budżetu gminy przeznaczona zostanie kwota 30.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie na wydatki inwestycyjne w dziale zaplanowano kwotę 242.561 zł, w tym:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 65.000 zł, w tym:

- 1) zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków oraz urządzenia do roto sita, wartość 15.000 zł,
- 2) Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano – opłacenie dokumentacji, wydatek zaplanowano w kwocie 50.000 zł na koszty wykonania końcowej części za wykonanie dokumentacji.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów o dróg, zaplanowano § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 177.561 zł w tym z Funduszu Sołeckiego kwota 77.561 zł, które to środki wydatkowane będą na budowę 12 punktów oświetleniowych wraz z montażem lamp, przy drogach gminnych w sołectwach: Mszano, Lniano, Wętfie, Jezioraki, Błędzim, Siemkowo oraz środki w kwocie 100.000 zł, które pochodzą z kredytu długoterminowego. Zadanie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą : Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE .

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 1,
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2016 r.**

Prognozowane dochody w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w 2016 r.
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	3 100 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 880,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 880,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	47 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00
		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	40 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 639,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 849 028,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	672 660,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	589 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 380,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	980,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	898 370,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	359 570,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 189 898,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 179 898,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	5 502 805,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 336 964,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 336 964,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 109 841,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 109 841,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	56 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	225 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00
852		Pomoc społeczna	2 332 880,00
	85206	Wspieranie rodziny	22 257,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 257,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850 800,00

	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	8 000,00
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.	15 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 500,00
85216		Zasiłki stałe	146 523,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 523,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00
	0830	Wpływy z usług	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	13 400,00
85295		Pozostała działalność	57 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 272,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00
	0830	Wpływy z usług	308 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami	465 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 272,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 782,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6.490,00
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	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Razem:			17 464 404,00

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2,
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2016 r.

Prognozowane wydatki w 2016 r.

Dzia	Rozdzia	Paragra	Treść	Plan w 2016 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	5 639 093,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 496 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 490,00
	60095		Pozostała działalność	42 603,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 089,00
630			Turystyka	10 500,00
	63095		Pozostała działalność	10 500,00
		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	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 500,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
710			Działalność usługowa	23 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 994 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00
		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	915,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 270,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 738 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 900,00
		4260	Zakup energii	12 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 995,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 166,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 706,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00
		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	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	963 300,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	75495		Pozostała działalność	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	178 147,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 147,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 147,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 945 293,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 760 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 876,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 968,00
		4260	Zakup energii	37 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 278,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 138,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 281,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 914,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 819,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 264,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	791 542,00
		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	30 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 198,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 003,00
		4260	Zakup energii	10 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 955,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 512,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80110		Gimnazja	1 513 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 575,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 577,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		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	139 552,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	22 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 848,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	503 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00
	80195		Pozostała działalność	30 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 272,00
851			Ochrona zdrowia	93 457,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 457,00
		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	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby samorządowej	1 600,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 805 331,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 064,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 064,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 035,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 035,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 880,00
	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 samorządowej	1 900,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 021,00
		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	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 617,00
		4260	Zakup energii	1 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 795,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00
	85295		Pozostała działalność	128 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 326,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 600,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 636,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	489 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 561,00

		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 561,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	154 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 965,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 242,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 161,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00
		4260	Zakup energii	3 424,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	92116		Biblioteki	161 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 000,00
	92195		Pozostała działalność	80 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 836,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
926			Kultura fizyczna	187 550,00
	92601		Obiekty sportowe	33 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 600,00
		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	92 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	92695		Pozostała działalność	30 750,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
Razem:				20 064 404,00

WÓJT
Gminy Lnlano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 3,
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2016 r.**

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano w 2016 r.

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	17.464.404,00
2.	Planowane wydatki budżetowe	20.064.404,00
	Planowany deficyt budżetu	2.600.00,00

			w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	§§	Kwota
I. Przychody ogółem :			3.759.440,00
1.	Kredyty - na spłatę rat przypadających w 2016 r. - na inwestycje w 2016 r.	952	1.159.440,00 2.100.000,00
	Pożyczki / planowana - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu/	952	500.000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	
II. Rozchody ogółem:			1.159.440,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.159.440,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Różnica Przychodów i Rozchodów (I-II), wynosi: 2.600.000,00 zł.

Objaśnienia :

W przychodach roku 2016 ujęto pożyczkę i kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.600.000,00 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.159.440,00 zł,

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:

trzy kredyty długoterminowe na inwestycje wg. załącznika Nr 4, w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 500.000,00 zł.

Załącznik Nr 4
do projektu budżetu Gminy Lnianio na 2015 r.

Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2016 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia- planowane zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Kredyty * Pożyczki**	Dotacje z Powiatu Świeckiego	Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji	Razem plan środków finansowych w 2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie	2016	-	1.100.000*	-	-	1.100.000	
600	60016§6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w miejscowości Ostrowite- Etap 2	2015-2016	-	900.000*	1.100.000	2.000.000	4.000.000	
		- Wykup gruntów		50.000				50.000	
600	60016 § 6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca zadania: Budowa drogi gminnej Jędrzejewo - Sławno	2016-17	100.000	-	-	-	100.000	
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi w Błędziniu - II etap Błędzim - Ostrowite / kosztorys 430.000/	2015-17	113.170	-	-	-	113.170	
600	60016 § 6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Błędzim Gmina Lnianio /kosztorys 375.000/	2015-17	140.320	-	-	-	140.320	
600	60095§ 6050	Budowa nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej w Brzemionach /fundusz sołecki/	2016	22.089	-	-	-	22.089	
750	75023§ 6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku urzędu gminy	2016	42.000	-	-	-	42.000	
750	75023 § 6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Lnianio /piętro/	2016	17.000	-	-	-	17.000	
754	75412 § 6060	Zakup poźarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki OSP Lnianio	2016-17	-	500.000**	-	350.000	850.000	
754	75495§ 6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Wętfie /w tym z funduszu sołeckiego 5.000 zł/	2016	35.000	-	-	-	35.000	

900	90001 § 6059	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lnianio, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lnianio i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lnianio - opłacenie dokumentacji	2015-19	50.000	-	-	-	50.000
900	90001 § 6060	Modernizacja stacji odwadniania osadu, zakup rotosita, podgrzewacza wody	2016	15.000	-	-	-	15.000
900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lnianio z zastosowaniem OZE – Budowa 12 punktów oświetleniowych wraz z montażem lamp , przy drogach gminnych w sołectwach : Mszano, Lnianio, Wętfie, Jezioraki, Błędzim, Siemkowo /fundusz sołecki 77.561/	2016	77.561	100.000*	-	-	177.561
926	92601 § 6060	Zakup kosiarki samobieżnej /boisko Lnianio/	2016	10.000	-	-	-	10.000
x	x	Razem:	x	672.140	2.600.000	1.100.000	2.350.000	6.722.140

Kredyty*) i pożyczki **)

WÓJT
Gminy Lnianio
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

**Załącznik Nr 5,
do projektu budżetu Gminy Lnianio 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:		Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej
				Środki własne gminy	5	
1	2	3	4	5	6	
750	75095§ 4309	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	5.706,00	5.706,00	-	
852	85295§ 4369	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	3.966,00	3.966,00	-	
852	85295§ 4369	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja".	15.360,00	15.360,00	-	
900	90001§ 6059	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lnianio, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lnianio i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lnianio - opłacenie dokumentacji	50.000,00	50.000,00	-	
x	x	Razem	bieżące: 25.032,00 majątkowe: 50.000,00 75.032,00	: 25.032,00 50.000,00 75.032,00	- - -	

WÓJT
Gminy Lnianio
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Popoliński

**Załącznik Nr 6,
do projektu budżetu Gminy Lnianio na 2016 r.**

Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2016 r., zaciągniętych przez Gminę Lnianio w latach ubiegłych.

1. Kredyty długoterminowe

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Rok spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu	Spłaty w 2016 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	7	8	9
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	130.000,00	280.000,00
7.	Nr 13/294/6/2011 z dnia 22.08.2011 BS Osie	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lnianio	VII/49/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz aneks nr 1	2018	200.000,00	-	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	188.000,00	377.292,00
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	77.000,00	193.000,00
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 Lnianio	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	350.000,00
x	Razem kredyty:	BO.2016 r. – 2.748.292,00	x	x	x	852.000,00	1.896.292,00

2. Zaciągnięte pożyczki z WFOS i GW w Toruniu

Lp.	Udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Rok zaciągnięcia a/ spłaty	Kwota pożyczki	Spłaty do 31.12.2016 r.	Pożyczki do spłaty w latach 2016-2021
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	103.440,00
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	34.500,00
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	123.520,00	586.720,00
Razem spłaty w 2015 i zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu:							724.660,00
Razem:							2.620.952,00

1. W roku budżetowym 2016 planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 3.759.440,00 zł
2. Spłaty kredytów i pożyczek w 2016 r. wynosić będą 1.159.440,00 zł, w tym :
- spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych: w kwocie 1.159.440,00 zł,
3. Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. stanowić będzie 6.380.392,00 zł,
4. Poręczeń i gwarancji, zobowiązania wymagalnych Gmina Lnianio nie posiada, i w roku 2016 także nie są planowane.

WÓJT
Gminy Lnianio
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński

Załącznik Nr 7
do projektu budżetu Gminy Lniano na
2016 r.

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Dział	Rozdzi	Parag	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
750			Administracja publiczna	40 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 639,00
852			Pomoc społeczna	1 867 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850 800,00
	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.	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00
Razem:				1 910 039,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
750			Administracja publiczna	40 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00
		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	915,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00
		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	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00
852			Pomoc społeczna	1 867 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00

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.	3 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
Razem:			1 910 039,00

WÓJT
Gminy Lnlano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 8
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2016 r

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2016 r.

DOCHODY				w złotych
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.
758			Różne rozliczenia	51.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.000,00
801			Oświata i wychowanie	170.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.000,00
852			Pomoc społeczna	400.980,00
	85206		Wspieranie rodziny	22.257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.257,00
	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	11.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	58.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.500,00
	85216		Zasiłki stałe	146.523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.000,00
	85295		Pozostała działalność	57.900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57.900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.000,00
Razem dochody:				666.980,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	170.000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	140.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
852			Pomoc społeczna	400.980,00
	85206		Wspieranie rodziny	22.257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	14.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących (...)	577,00
	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	11.800,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	58.500,00
	85216		Zasiłki stałe	146.523,00
		3110	Świadczenia społeczne	146.523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	75.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,00
	85295		Pozostała działalność	57 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
Razem wydatki:				615 980,00

Załącznik Nr 9
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2016 r

Plan dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.500,00
801			Oświata i wychowanie	15.000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 265,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Razem wydatki:				18.765,00

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 10
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2016 r

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2016 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
Razem dochody:				2 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
Razem wydatki:				2.000,00

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 11
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2016 r.

Wykaz udzielonych dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy w 2016 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	8.000,00
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	3.500,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie imprez sportowych	Umowa o dofinansowanie w drodze konkursu ofert	92.000,00
x	x	x	x	Łącznie dotacje:	x	113.500,00

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. *Zofia Topolińska*

Załącznik Nr 12
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2016 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
801	80103	2310	Gmina Drzycim, Świecie, Cekcyn, Osie, Pruszcz	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
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	161.000,00
x	x	x	x	Razem:	177.265,00

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie udzielenia
pomocy finansowej w 2016 r.**

	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota zł
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim-Świecie"	1.100.000,00

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 13
do projektu budżetu Gminy Lniano na 2016 r.

Wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r.

Dochody :

w złotych

Dział	Roz-dział	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00

Wydatki :

w złotych

Dział	Roz-dział	§§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
	90019		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00

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" i "Sprzątanie Świata" oraz na wydatki związane z ekologią, na konkurs dla młodzieży szkolnej na temat "Szanuj swoje środowisko".

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Knapik

Załącznik Nr 14
do projektu budżetu Gminy Lniany na 2016 r

**Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66.000,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	66.000,00

Wydatki:

851			Ochrona zdrowia	92.457,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.457,00
		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	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.400,00
		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	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00

Zestawienie wydatków na Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie wydatków przeznaczono kwotę **92.457 zł.**, w tym finansowane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się dochody w

kwocie 66.000,00 zł oraz ustala się zwiększenie w wysokości 26.457,00 zł z środków własnych budżetu Gminy.

1. Rozdział 85153- Przeciwdziałanie Narkomanii

Plan- 2.000 zł.

2. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 90.457 zł.

Zaplanowane kwoty zostaną przeznaczone na niżej wymienione zadania:

I. Działalność z zakresu zwalczania narkomanii

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

II. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1. Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest Podinspektor ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który wynagradzany jest ze środków budżetu Gminy Lniano oraz Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Na wynagrodzenie Przewodniczącej, sekretarza, 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutki ds. uzależnień, i opiekunów świetlic w Gminie Lniano wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę **48.382 zł**.
3. Na opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenia uczniów podczas wycieczek, podróże służbowe, szkolenia członków Komisji, n-eli, sprzedawców, animatorów sportu i pracowników świetlic oraz składki za „Niebieską Linie” przeznacza się kwotę w wysokości **2.615 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 w gimnazjum,
 - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową i z rodzin dysfunkcyjnych,
 - zostaną pokryte koszty zorganizowanych wyjazdów integracyjnych członków grupy AA i osób współzależniących z terenu Gminy Lniano,
 - opłata za badania sądowo – psychiatryczne,Na powyższe zadania przeznacza się kwotę **16.400 zł**.
5. W ramach środków przeznaczonych na profilaktykę i zwalczanie alkoholizmu zostaną sfinansowane i dofinansowane niezbędne materiały i artykuły, które przyczynia się ograniczania negatywnych zjawiska związanych z alkoholizmem i dewiacją społeczną.
 - art. spożywcze na zajęcia świetlicy w Siemkowie, na posiedzenia i szkolenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizatorów Programu,
 - niezbędne artykuły, nagrody i pomoce naukowe dla uczestników zajęć w świetlicach i dzieci, młodzieży ze szkół Gminy Lniano, sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych

- materiały do ulotek i plakatów dotyczących zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu,
 - paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową i z rodzin dysfunkcyjnych,
 - olej opałowy do świetlic
 - usługi telekomunikacyjne,
- Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi **23.060 zł**.

Objaśnienia do zestawienia kosztów niezbędnych do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Rozdział 85153 „Przeciwdziałanie narkomanii”

- § 4210- nagrody, materiały biurowe i profilaktyczne dla uczniów ze szkół z gminy Lniano
 § 4300- nagrody w postaci wyjazdu i zakupu biletów do kina dla klasy która zdobędzie 1 miejsce w szkolnym konkursie z okazji „Światowego Dnia walki z AIDS i HIV”

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

- § 2330- opłata składki za „Niebieską Linie”
 § 4110- składki na ubezpieczenie społeczne
 § 4120- składki na Fundusz Pracy
 § 4170- wynagrodzenia 4 członków, sekretarza i przewodniczącego Komisji (umowa -zlecenie), 4 opiekunów świetlic profilaktyczno - wychowawczej i wiejskich oraz terapeutki ds. uzależnień w punkcie Konsultacyjnym. Opiekunowie świetlic na terenie Gminy Lniano.
 § 4210- zakup art. spożywczych do świetlic profilaktyczno - wychowawczej i na posiedzenia Komisji i szkolenia, paczki świąteczne dla dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych, nagrody i pomoce naukowe dla uczestników zajęć świetlicy, szkół z gminy Lniano i sprzęt sportowy do realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz olej opałowy do świetlic,
 § 4300- - dofinansowanie przewozu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych do kina lub na basen podczas ferii zimowych oraz na imprezy sportowe, przeprowadzenie zajęć i spektakli o charakterze profilaktycznym w szkołach podstawowych i w gimnazjum, wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, zagrożonych chorobą alkoholową i z rodzin dysfunkcyjnych, dofinansowanie wyjazdów integracyjnych członków grupy AA i osób współuzależnionych z terenu Gminy Lniano, opłata za badania sądowo – psychiatryczne,
 § 4360-koszty związane z abonamentem za telefon służbowy
 § 4410- opłata delegacji osób skierowanych na szkolenia
 § 4430- ubezpieczenia uczniów podczas wyjazdów na wycieczki i kolonie
 § 4610- koszty związane z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu do Sądu Rejonowego w Świeciu na przymusowe leczenie
 § 4700- koszty związane z kierowaniem członków Komisji, nauczycieli, animatorów sportu, pracowników świetlic na konferencje i szkolenia.

WÓJT
Gminy Lniano
 woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 15

do projektu budżetu Gminy Lniano na 2016 r

Planowane dochody budżetu państwa w 2016 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdzi	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
852			Pomoc społeczna	13.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z ego oraz składki na ubezpieczenie ; ubezpieczenia społecznego	9.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	3.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.900,00
			Razem:	14.100,00

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 16

do projektu budżetu Gminy Lniano na 2016 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Szacunkowa wysokość Funduszu Sołeckiego na 2016 r.
1	BŁĄDZIM	29 027,00
2	JEZIORKI	16 815,00
3	JĘDRZEJEWO	18 407,00
4	LUBODZIEŻ	11 115,00
5	LNIANO	35 399,00
6	MSZANO	16 885,00
7	MUKRZ	11 646,00
8	OSTROWITE	18 514,00
9	SIEMKOWO	15 045,00
10	WĘTFIE	18 761,00
11	BRZEMIONA	22 089,00
	Razem:	213 703,00

Podstawą wyodrębnienia w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki, jest uchwała Nr III/55/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 16 lutego 2015 r.

Zgodnie z zapisami w ustawie, w budżecie gminy zostały wyodrębnione specjalne środki na finansowanie wiejskich przedsięwzięć i wsparcie inicjatyw mieszkańców jako fundusz sołecki, 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 z zebrań wiejskich. W związku z tym, że fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, wójt dysponuje jego pieniędzmi. Zaangażowanie mieszkańców, sołtysa i radnych ma wpływ na to, kiedy urząd gminy uruchomi pieniądze i zakupi towary lub usługi ujęte we wniosku. Sołectwo musi wydać zaplanowane środki w ciągu danego roku, nie można ich wydawać w następnym roku.

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Tabela podziału Funduszu Sołeckiego na 2016 rok wg zadań,

zgodnie z protokołami z zebrań wiejskich.

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie – sołectwo	Ogółem:
				zadanie– kwota jednostkowa	
1.	926	92695	4210 4300 4170 4210	Błądzim 1) Boisko sportowe – podwyższenie siatki o 2 m wysokości, w tym: ▪ Zakup pręseł betonowych /230 m/ ▪ Zakup usług, robocizna za budowę ogrodzenia ▪ Utrzymanie boiska, koszenie trawy, nawóz, inne prace	 3.500,00 3.500,00 800,00 <u>1.200,00</u> 9000,00
	926	92695	4300	2) Oświetlenie boiska do siatkówki ▪ Wymiana lampy przy świetlicy	600,00
	900	90015	6050	3) Rozbudowa sieci oświetlenia ulic w msc Błądzim --lampa drogowa przy drodze gminnej w kierunku plaży przy Lagunie	8.000,00
	926	92695	4210	4) Zakup sprzętu - dwa urządzenia siłowni na świeżym powietrzu,	7.000,00
	921	92195	4300 4210 4170 4210 4210	5) Działalność kulturalna sołectwa : Noc Świętojańska, w tym: ▪ zespół muzyczny ▪ nagrody do konkursów ▪ obsługa imprezy ▪ zakup opału ▪ inne wydatki	 1.000,00 300,00 400,00 100,00 <u>200,00</u> 2.000,00
	921	92195	4210	6) Zakup sprzętu do świetlicy - 10 stolików	2.427,00
				Razem wydatki Sołectwo Błądzim	29.027,00
2.	921	92195	4210	Jeziorki 1) Zakup namiotu	2.550,00
	921	92195	4300	2) Wykonanie wjazdu na teren świetlicy	3.000,00
	900	90015	6050	3) Rozbudowa sieci oświetlenia ulic w msc Jeziorki – 1 pkt oświetleniowy	7.300,00
	921	92195	4300	4) Zakup alarmu do świetlicy i remizy	2.840,00
	900	92195	4210	5) Zakup szafy do sprzętu	1.125,00
				Razem wydatki Sołectwo Jeziorki	16.815,00
3.	921	92195	6050	Jędrzejewo 3) Remont i instalacja CO	10.000,00
	921	92195	4210	4) Wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	8.407,00
				Razem wydatki Sołectwo Jędrzejewo	18.407,00
4.	921	92195	4210	Lubodzież 1) Zakup sprzętu nagłaśniającego	4.000,00

				2) Zakup namiotu	1.000,00
				3) Zakup zestawów /ławko-stoły/	6.115,00
				Razem wydatki Sołectwo Lubodzież	11.115,00
5.				Lniano	
	900	90015	6050	1) Zakup lamp solarnych (3 szt.)	27.000,00
	754	75495	4270	2) Remont zabytkowego wozu strażackiego	4.000,00
	921	92195	4210	3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	4.000,00
	921	92195	4210	4) Działalność kulturalna sołectwa	399,00
				Razem wydatki Sołectwo Lniano	35.399,00
6.				Mszano	
	900	90015	6050	1) Rozbudowa sieci oświetlenia ulic /lampy solarne/	13.900,00
	600	60095	4300	2) Pielęgnacja drzew	2.000,0
	921	92195	4210	3) Działalność kulturalna sołectwa - organizacja „Dnia Dziecka”	985,00
				Razem wydatki Sołectwo Mszano	16.885,00
7.				Mukrz	
	921	92195	4210	1) Działalność kulturalna sołectwa - organizacja Dnia Dziecka	650,00
	921	92195	4300	2) Wynajem zjeżdżalni (obchody Dnia Dziecka)	650,00
			4300	3) Remont pomieszczenia w świetlicy	10.346,00
				Razem wydatki Sołectwo Mukrz	11.646,00
8.				Ostrowite	
	600	60095	6050	1) Remont placu przy świetlicy, polegający na utwardzeniu placu	18.514,00
				Razem wydatki Sołectwo Ostrowite	18.514,00
9.				Siemkowo	
	900	90015	6050	1) Rozbudowa sieci oświetlenia ulic - zakup lampy ulicznej (1 szt.) – 8.000 zł, i lamp parkowych (2 szt.) kwota 6.000 zł	14.000,00
	900	90095	4210	2) Zakup ławek parkowych (3 szt.)	1.045,00
				Razem wydatki Sołectwo Siemkowo	15.045,00
10.				Wętfie	
	926	92695	4210	4) Zakup bramki do piłki nożnej wraz z siatką	2.000,00
	921	92195	4210	5) Zakup piekarnika, szklanek i łyżeczek oraz książek do świetlicy wiejskiej	800,00
	921	92195	4210	6) Zakup nagłośnienia do świetlicy	3.000,00
	921	92195	4210	7) Zakup stojaka na 4 rowery	600,00
	900	90015	6050	8) Rozbudowa sieci oświetlenia ulic - zakup lampy solarnej	7.361,00
	754	75495	6060	9) Zakup wozu strażackiego dla OSP Wętfie	5.000,00
				Razem wydatki Sołectwo Wętfie	18.761,00
11.				Brzemiona	
	600	60095	6050	1) Budowa nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej	22.089,00

				Razem wydatki Sołectwo Brzemiona	22.089,00
				Razem planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Lniano	213.703,00

Zestawienie planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60095	4270	18.514,00
600	60095	4300	2.000,00
600	60095	6050	22.089,00
Dział razem			42.603,00
754	75495	4270	4.000,00
754	75495	6060	5.000,00
Dział razem			9.000,00
900	90095	4210	1.045,00
900	90015	6050	77.561,00
Dział razem			78.606,00
921	92195	4170	400,00
921	92195	4210	36.658,00
921	92195	4270	10.000,00
921	92195	4300	17.836,00
Dział razem			64.894,00
926	92695	4170	800,00
926	92695	4210	13.700,00
926	92695	4300	4.100,00
Dział razem			18.600,00
	Razem		213.703,00

WÓJT
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska