

Załącznik nr 12 do Protokołu Nr XI/2015
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 września 2015 roku

**Uchwała Nr XI/68/2015
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 września 2015 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr III/23/2014, Nr IV/29/2015 , Nr V/38/2015 , Nr VI/41/2015, Nr VII/47/2015 , Nr VIII/50/2015, Nr IX/54/2015 i Nr X/61/2015 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 4/2015, Nr 7/2015, Nr 14/2015 , Nr 18/2015, Nr 21/2015, Nr 24/2015, Nr 26/2015, Nr 28/2015 , Nr 30/2015, Nr 36/2015 , Nr 37/2015, Nr 39/2015, Nr 41/2015, Nr 42/2015, Nr 43/2015, Nr 44/2015, Nr 45/2015, Nr 52/2015, Nr 55/2015 i Nr 57/2015 o kwotę **272 808,00 zł**
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr III/23/2014, Nr IV/29/2015 , Nr V/38/2015, Nr VI/41/2015, Nr VII/47/2015 , Nr VIII/50/2015, Nr IX/54/2015 i Nr X/61/2015 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 4/2015, Nr 7/2015, Nr 14/2015, Nr 18/2015, Nr 21/2015, Nr 24/2015, Nr 26/2015, Nr 28/2015, Nr 30/2015 , Nr 36/2015, Nr 37/2015, Nr 39/2015, Nr 41/2015, Nr 42/2015, Nr 43/2015, Nr 44/2015, Nr 45/2015, Nr 52/2015, Nr 55/2015 i Nr 57/2015 o kwotę **88 333,00 zł.**
3. Szczegółowe przeznaczenie kwot wymienionych w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .
4. Szczegółowe przeznaczenie kwot wymienionych w ust. 2 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą **16 488 592,00 zł** w tym:
 - dochody majątkowe - 1 649 130,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej - 1 454 099,00 zł
 - dochody bieżące - 14 839 462,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej - 20 178,00 zł
w tym: wyodrębnia się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji
razdowej - 2 754 895,00 zł

2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą 17 310 365,00 zł , w tym:	
- wydatki majątkowe	- 2 368 051,00 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 2 293 051,00zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 1 005 699,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 75 000,00 zł
- wydatki bieżące	- 14 942 314,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	- 6 871 442,83 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 3 988 507,83 zł,
c) dotacje na zadania bieżące	- 650 260,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	- 192 900,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 239 203,34 zł

w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 2 754 895,00 zł.

§ 3

- Deficyt budżetowy w wysokości 821 773,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - kredytów w kwocie 621 773,00 zł,
 - pożyczek w kwocie 200 000,00 zł,
- Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 526 868,93 zł oraz rozchody w wysokości 1 705 095,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się limity dotacji celowych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 592 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 821 773,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 181 621,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 690 158,00 zł,

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 821 773,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 181 621,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 690 158,00 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Zybycki
Zbigniew Rybicki

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo prowadzi się do budżetu kwotę 109 451 zł zwróconego podatku VAT za realizację inwestycji przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Staw w gminie Nowy Staw , kwotę 78 071 zł dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 191136 w Szymankowie oraz kwotę 32 320 zł tytułem uzyskanych wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych,
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się budżet gminy o kwotę 1 186 zł uzyskanych dochodów z PZU na działania prewencyjne z zakresu bezpieczeństwa na drogach,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 32 320 zł, wprowadza się do budżetu kwotę 7 000 zł uzyskanych zwrotów nakładów poniesionych na remonty budynków,
- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 17 950 zł otrzymanej rezerwy na doposażenie stołówek szkolnych i wyposażenie gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się budżet o kwotę 80 zł zwrotu wydatków za lata ubiegłe,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się budżet o kwotę 10 460 zł dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy – edycja 2015,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do budżetu kwotę 6 932 zł dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Nienieckiej na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży do zaprzyjaźnionej gminy Kirchanschöring w Bawarii oraz kwotę 40 875 zł dotacji z PROW na dofinansowanie budowy placu zabaw w Dąbrowie,
- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się budżet o kwotę 803 zł zwrotu dotacji za 2014 rok wraz z należnymi odsetkami przekazanej na realizację zajęć sportowych,

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków o kwotę 187 798 zł w związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji, w rozdziale 01042 wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej nr 191136 w Szymankowie” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1300 zł przeznaczonych na zapłatę podatku od nieruchomości,
- w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się nowe , wieloletnie, zadania inwestycyjne : „Przebudowa ul. Wiatracznej w Lichnowach , ul. Niepodległości i ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim” , w roku bieżących wykonana zostanie dokumentacja projektowa za kwotę 20 000 zł oraz przeznacza się kwotę 1 186 zł uzyskanych dochodów z PZU na działania prewencyjne z zakresu bezpieczeństwa na drogach ,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 35 000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie , przeznacza się kwotę 17 950 zł otrzymanej rezerwy na doposażenie stołówek szkolnych i wyposażenie gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej ,zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 500 zł na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół, dodatkowo przeznacza się kwotę 35 000 zł na opracowanie analizy potrzeb edukacyjnych w szkołach w celu aplikacji o dodatkowe środki z budżetu Unii Europejskiej na

prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach oraz dokonuje się korekty plany wynagrodzeń do wysokości przewidywanych potrzeb,

- w dziale 852 Pomoc społeczna wolną kwotę 7 506 zł przeznacza się na wypłatę stypendium dla uczniów,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się budżet o kwotę 10 460 zł na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy – edycja 2015 oraz przeznacza się kwotę 5 000 zł na utrzymanie zieleni (zakup drzewek i roślin cebulowych),

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 42 000 zł plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach,

z up. WÓJTA
Anna Wunkel
Zastępca Wójta

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.09.2015
Plan przed zmianą:		16 215 784,00			
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 924 631,00	0,00	219 842,00	2 144 473,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 413 584,00	0,00	109 451,00	1 523 035,00
	Dochody bieżące	360,00	0,00	109 451,00	109 811,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109 451,00	109 451,00
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	0,00	78 071,00	78 071,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	78 071,00	78 071,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	0,00	78 071,00	78 071,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	511 047,00	0,00	32 320,00	543 367,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	32 320,00	32 320,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	32 320,00	32 320,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 415,00	32 320,00	7 000,00	152 095,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	108 115,00	32 320,00	7 000,00	82 795,00
	Dochody bieżące	1 615,00	0,00	7 000,00	8 615,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	Dochody majątkowe	106 500,00	32 320,00	0,00	74 180,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	32 320,00	0,00	67 680,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 102 732,00	0,00	17 950,00	6 120 682,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 142 463,00	0,00	17 950,00	4 160 413,00
	Dochody bieżące	4 142 463,00	0,00	17 950,00	4 160 413,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 142 463,00	0,00	17 950,00	4 160 413,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	80,00	80,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	0,00	80,00	80,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	80,00	80,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	80,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	590 650,00	0,00	10 460,00	601 110,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	0,00	10 460,00	12 460,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	10 460,00	10 460,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	0,00	10 460,00	10 460,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 203,00	0,00	47 807,00	58 010,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 103,00	0,00	47 807,00	57 910,00
	Dochody bieżące	10 103,00	0,00	6 932,00	17 035,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 932,00	6 932,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	40 875,00	40 875,00
6208	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	0,00	0,00	40 875,00	40 875,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	803,00	803,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	803,00	803,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	803,00	803,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,00	0,00	33,00	33,00
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,	0,00	0,00	770,00	770,00
Plan po zmianie:		16 215 784,00	32 320,00	305 128,00	16 488 592,00

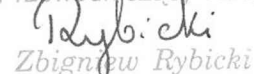
WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.09.2015
Plan przed zmianą:		17 222 032,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 130 792,00	189 098,00	222 100,00	2 163 794,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 620 755,00	189 098,00	0,00	1 431 657,00
	Wydatki Bieżące	99 000,00	1 300,00	0,00	97 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	1 300,00	0,00	12 700,00
	Wydatki Majątkowe	1 521 755,00	187 798,00	0,00	1 333 957,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 598,00	187 798,00	0,00	202 800,00
01042	WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	0,00	222 100,00	222 100,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	222 100,00	222 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	222 100,00	222 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	623 195,00	48 065,00	21 186,00	596 316,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	423 388,00	48 065,00	0,00	375 323,00
	Wydatki Majątkowe	423 388,00	48 065,00	0,00	375 323,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 388,00	48 065,00	0,00	375 323,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	199 807,00	0,00	21 186,00	220 993,00
	Wydatki Bieżące	81 835,00	0,00	1 186,00	83 021,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	1 186,00	31 186,00
	Wydatki Majątkowe	117 972,00	0,00	20 000,00	137 972,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 972,00	0,00	20 000,00	137 972,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	228 900,00	35 000,00	0,00	193 900,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 900,00	35 000,00	0,00	193 900,00
	Wydatki Bieżące	228 900,00	35 000,00	0,00	193 900,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 900,00	35 000,00	0,00	192 900,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 362 311,00	19 919,00	78 123,00	6 420 515,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 335 526,00	3 439,00	12 480,00	3 344 567,00
	Wydatki Bieżące	3 264 226,00	3 439,00	12 480,00	3 273 267,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 644,00	1 200,00	2 332,00	146 776,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 958,00	0,00	2 964,00	2 060 922,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 505,00	2 239,00	0,00	175 266,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 087,00	0,00	2 834,00	390 921,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 544,00	0,00	400,00	53 944,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 644,29	0,00	3 950,00	137 594,29
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	624 800,00	5 105,00	2 769,00	622 464,00
	Wydatki Bieżące	623 600,00	5 105,00	2 769,00	621 264,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 679,00	800,00	2 769,00	34 648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 663,00	2 600,00	0,00	371 063,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 490,00	1 505,00	0,00	25 985,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 264,00	200,00	0,00	74 064,00
80110	GIMNAZJA	1 357 881,00	3 874,00	5 182,00	1 359 189,00
	Wydatki Bieżące	1 318 581,00	3 874,00	5 182,00	1 319 889,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 472,00	3 332,00	0,00	58 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 263,00	0,00	4 500,00	839 763,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 875,00	542,00	0,00	78 333,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 465,00	0,00	682,00	157 147,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	210 000,00	0,00	7 500,00	217 500,00
	Wydatki Bieżące	210 000,00	0,00	7 500,00	217 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	4 500,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	0,00	3 000,00	211 000,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	293 489,00	5 749,00	14 140,00	301 880,00
	Wydatki Bieżące	293 489,00	5 749,00	14 140,00	301 880,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	140,00	740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 030,00	4 300,00	0,00	110 730,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.09.2015
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 533,00	179,00	0,00	8 354,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 648,00	1 000,00	0,00	19 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	270,00	0,00	2 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	0,00	14 000,00	15 765,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 169,00	160,00	160,00	36 169,00
	Wydatki Bieżące	36 169,00	160,00	160,00	36 169,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	160,00	160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 294,00	160,00	0,00	26 134,00
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	362 322,00	892,00	892,00	362 322,00
	Wydatki Bieżące	362 322,00	892,00	892,00	362 322,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	892,00	892,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 877,00	892,00	0,00	291 985,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 571,00	700,00	35 000,00	71 871,00
	Wydatki Bieżące	37 571,00	700,00	35 000,00	71 871,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	0,00	300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 852 691,00	7 506,00	0,00	3 845 185,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	186 339,00	7 506,00	0,00	178 833,00
	Wydatki Bieżące	186 339,00	7 506,00	0,00	178 833,00
3110	Świadczenia społeczne	186 312,00	7 506,00	0,00	178 806,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 826,00	960,00	10 012,00	164 878,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	58 027,00	960,00	2 506,00	59 573,00
	Wydatki Bieżące	58 027,00	960,00	2 506,00	59 573,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 717,00	880,00	0,00	2 837,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 512,00	0,00	2 281,00	40 793,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	25,00	0,00	1 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 569,00	55,00	205,00	7 719,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	0,00	20,00	1 098,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	97 449,00	0,00	7 506,00	104 955,00
	Wydatki Bieżące	97 449,00	0,00	7 506,00	104 955,00
3240	Stypendia dla uczniów	93 756,00	0,00	7 506,00	101 262,00
90000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	857 350,00	0,00	15 460,00	872 810,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	22 600,00	0,00	5 000,00	27 600,00
	Wydatki Bieżące	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 842,00	0,00	5 000,00	17 842,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	0,00	10 460,00	12 460,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	10 460,00	10 460,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	0,00	0,00	10 460,00	10 460,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	652 586,00	0,00	42 000,00	694 586,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	540 499,00	0,00	42 000,00	582 499,00
	Wydatki Bieżące	532 260,00	0,00	42 000,00	574 260,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	0,00	42 000,00	547 000,00
Plan po zmianie:		17 222 032,00	300 548,00	388 881,00	17 310 365,00

Przewodniczący Rady


 Zbigniew Rybicki

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 września 2015 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

I. Przychody - 2 526 868,93 zł

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą zł	zmiana	Plan po zmianach zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	690 158,00	0,00	690 158,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	700 228,93	+39 088,00	739 316,93
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	94 000,00	0,00	94 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 226 957,00	- 223 563,00	1 003 394,00

II. Rozchody - 1 705 095,93 zł

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą zł	zmiana zł	Plan po zmianach zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z działań środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 377 138,93	0,00	1 377 138,93
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	0,00	50 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	277 957,00	0,00	277 957,00

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 września 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2015	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	dotacje
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 551 674,00	6 358,00	38 500,00	2014	2015	0,00	200 000	99 499	690 158		
			6058													
			6059													
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork	Gmina Lichnowy	5 687 600,00	0,00	147 600,00	2014	2017	0,00		147 600			
3	O10	O1010	6300	finansowej dla gminy Nowy Staw na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym	Gmina Lichnowy	180 000,00		180 000,00	2015	2015	180 000,00					
4	O10	O1010	6050	przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 29/3 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	29 000,00	0,00	16 700,00	2015	2015	16 700,00					
5	O10	O1042	6050	modernizacja drogi gminnej nr 191136 w Szymankowie	Gmina Lichnowy	222 100,00	0,00	222 100,00	2015	2015	144 029,00					78071
6	400	40002	6010	Objęcie udziałów w spółce CWŻ Nowy Dwór Gdański	Gmina Lichnowy	75 000,00	0,00	75 000,00	2015	2015	0,00		75 000			
7	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	Gmina Lichnowy	295 323,00		295 323,00	2014	2015	0,00		295 323			
8	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	Gmina Lichnowy	80 000,00		80 000,00	2015	2015	0,00		80 000			
9	600	60016	6050	zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Starynia i Dąbrowa	Gmina Lichnowy	8 400,00		8 400,00	2015	2015	8 400,00					
10	600	60016	6050	utwardzenie ul. Bocznej w Szymankowie	Gmina Lichnowy	65 972,00		65 972,00	2015	2015			65 972			
11	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Bohaterów Września 1939r. W Szymankowie	Gmina Lichnowy	40 000,00		40 000,00	2015	2015	0,00		40 000			

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 września 2015 roku

12	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy	Gmina Lichnowy	3 600,00		3 600,00	2015	2015	3 600,00	0				
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiatracznej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	348 000,00		6 000,00	2015	2016	6 000,00					
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	342 000,00		6 000,00	2015	2016	6 000,00					
15	600	60016	6050	Przebudowa u. Braterskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	550 000,00		8 000,00	2015	2017	8 000,00					
16	754	75404	6170	wpłata na fundusz celowy - zakup sprzętu dla Komisariatu Policji w Nowym Stawie	Gmina Lichnowy	4 000,00		4 000,00	2015	2015	4 000,00					
17	754	75410	6170	kamer termowizyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	Gmina Lichnowy	5 000,00		5 000,00	2015	2015	5 000,00					
18	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	Urząd Gminy Lichnowy	10 000,00		10 000,00	2015	2015	10 000,00					
19	801	80101	6050	Modernizacja sali lekcyjnej nr 2 w SP w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	30 000,00		30 000,00	2015	2015	30 000,00					
20	801	80101	6050	rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych - opracowanie dokumentacji technicznej	Gmina Lichnowy	2 763 684,00		36 900,00	2015	2016	36 900,00					
		80110	6050					36 900,00			36 900,00					
21	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero	ZS Lichnowy	8 000,00		4 400	2015	2015	4 400,00					
		80103	6060					1 200			1 200,00					

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 września 2015 roku

		80110	6060															
22	900	90004	6060	zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	3 600,00		3 600	2015	2015	3 600,00							
23	900	90095	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	10 460,00		10 460	2015	2015			10 460					
24	921	92105	6050	budowa placu zabaw w Dąbrowie	Gmina Lichnowy	69 487,00	2 400	12 545,00	2014	2015	12 545,00							
			6058				40 906,00	0,00			40 906,00							
			6059				13 636,00	13 636,00										
25	921	92109	6220	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla GOKiS w Lichnowach	Gmina Lichnowy	11 109,00		8 239,00	2015	2015	8 239,00							
				Razem		8 235 069	36 400	2 364 538,00			541 549,00	210 460	803 394	731 064	0	0	78 071	

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.09.2015 roku

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2015	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 551 674	6 358,00	38 500,00	2014	2015	299 499,00	690 158,00		
			6058				20 731,00	690 158,00						
			6059				6 911,00	260 999,00						
2	921	92105	6050	budowa placu zabaw w Dąbrowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	69 487,00	2 400,00	12 545,00	2014	2015	12 545,00	40 906,00		
			6058					40 906,00						
			6059				13 636,00	13 636,00						

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2015**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2015 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania						
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt		
jednostki sektora finansów publicznych																
1	O10	O1010	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Nowy Staw na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie	180 000	Gmina Nowy Staw	180000	2015	2015			180 000				
2	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na modernizację dróg	400 000	Powiat Malborski	295 323	2014	2015					295 323		
3	600	60014	6300	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na modernizację mostu na rzece Wiśle	100 000	Powiat Tczewski	80 000	2015	2015					80 000		
4	754	75404	6170	wpłata na fundusz celowy na zakup sprzętu dla Komisariatu Policji w Nowym Stawie	4 000	Komenda Wojewódzka Policji w Gdansku	4 000	2015	2015			4 000				
5	754	75404	3000	wpłata na fundusz celowy na wypłatę nagród dla policjantów Komisariatu w Nowym Stawie	1 220	Komenda Wojewódzka Policji w Gdansku	1 220	2015	2015			1 220				
6	754	75410	6170	wpłata na fundusz celowy dla na zakup kamer termowizyjnych dla KPPSP w Malborku	5 000	Komenda Wojewódzka PSP	5 000	2015	2015			5 000				
jednostki spoza sektora finansów publicznych																
1	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji		stowarzyszenia	5 000	2015	2015			5 000				
2	852	85232	2830	dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej		Centra Integracji Społecznej	1 000	2015	2015			1 000				
3	921	92109	6220	dotacja celowa dla GOKiS na wymianę pieca w budynku świetlicy w Lichnowach - wykonanie zabezpieczenia instalacji grzewczej	3 000	GOKiS w Lichnowach	3 000	2015	2015			3 000				
4	921	2109	2800	dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymankowie	74 045	GOKiS w Lichnowach	27 260	2015	2015			27 260				
			6220				5 239	2015	2015			5 239				
5	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,		stowarzyszenia	25 000	2015	2015			25 000				
				Razem			632 042					0	0	256 719	0	375 323

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 września 2015 roku

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK BUDŻETOWY 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Plan 2015
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	547 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	45 000,00
Ogółem					592 000,00

Przewodniczący Rady
Ryb: ds.
Zbigniew Rybicki