

**Uchwała Nr XII/75/2015  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 27 października 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 2015r. poz. 1515 ) 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 , Nr X/61/2015 i Nr XI/68/2015 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, Nr 57/2015 , Nr 59/2015, Nr 62/2015, Nr 63/2015 i Nr 64/2015 o kwotę **10 760,00 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 , Nr X/61/2015 i Nr XI/68/2015 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, Nr 57/2015 , Nr 59/2015, Nr 62/2015, Nr 63/2015 i Nr 64/2015 o kwotę **46 760,00 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 **17 281 455,06 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 - 15 632 325,06 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: wyodrębnią się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 3 402 950,06 zł

2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **18 139 228,06 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** - **15 771 177,06 zł**  
w tym:
    - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 6 922 170,67 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 160 917,05 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 - 3 844 929,34 zł

w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 3 402 950,06 zł.

### § 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 857 773,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - kredytów w kwocie 657 773,00 zł,
  - pożyczek w kwocie 200 000,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 562 868,93 zł oraz rozchody w wysokości 1 705 095,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4

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

### § 5

1. Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 577 500,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 613 500,00 zł .
2. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 52 760,00 zł.

### § 6

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

§ 7

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 857 773,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 145 621,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 690 158,00 zł,

§ 8

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 857 773,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 145 621,00 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.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Rybicki*  
Zbigniew Rybicki



## UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się plan o kwotę 7 760 zł zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 3 000 zł zwiększonych wpływów z opłat adiecencckich.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł tytułem wpłat na rzecz rolniczych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 535 zł wydatków na zadanie inwestycyjne – modernizację drogi gminnej w Szymankowie,

- w dziale 600 Transport i łączność wolne środki w wysokości 3 000 zł przeznacza się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa celem pokrycia kosztów wypisów i wyrysów,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne celem dostosowania obiektów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w przedszkola w SP w Szymankowie oraz ZS w Lichnowach,

- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększone wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7 760 zł przeznacza się na utrzymanie GKRPA.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się budżet o kwotę 36 000 zł w celu pokrycia kosztów wywozu i zagospodarowania i odpadów komunalnych oraz segregowanych . Zwiększenie wydatków spowodowane zostało koniecznością uregulowania zobowiązań za rok 2014 oraz zwiększonymi kosztami związanymi z wielkością odebranych i utylizowanych odpadów komunalnych.

z up. WÓJTA  
Anna Munkel  
Zastępcza Wójta

## DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 27.10.2015
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>17 270 695,06</b>			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 168 153,00	0,00	10 760,00	4 178 913,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	80 100,00	0,00	10 760,00	90 860,00
	Dochody bieżące	80 100,00	0,00	10 760,00	90 860,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	0,00	7 760,00	52 760,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>17 270 695,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10 760,00</b>	<b>17 281 455,06</b>

Przewodniczący Rady  
*Rybicki*  
 Zbigniew Rybicki

## WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 27.10.2015
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>18 092 468,06</b>			
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 280 853,06</b>	<b>11 535,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 272 318,06</b>
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	34 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
<b>01042</b>	<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>	<b>222 100,00</b>	<b>11 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 565,00</b>
	Wydatki Majątkowe	222 100,00	11 535,00	0,00	210 565,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 100,00	11 535,00	0,00	210 565,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>596 316,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 316,00</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>220 993,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 993,00</b>
	Wydatki Bieżące	83 021,00	3 000,00	0,00	80 021,00
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	3 000,00	0,00	15 500,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>145 500,00</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	2 000,00	18 800,00
4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	0,00	1 000,00	18 300,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 424 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 535,00</b>	<b>6 435 950,00</b>
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>622 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 535,00</b>	<b>633 999,00</b>
	Wydatki Majątkowe	1 200,00	0,00	11 535,00	12 735,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 535,00	11 535,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 760,00</b>	<b>52 760,00</b>
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 760,00</b>	<b>51 760,00</b>
	Wydatki Bieżące	44 000,00	0,00	7 760,00	51 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	4 000,00	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	3 760,00	8 960,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>872 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>908 810,00</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>617 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>653 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	617 500,00	0,00	36 000,00	653 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	554 237,00	0,00	36 000,00	590 237,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>18 092 468,06</b>	<b>14 535,00</b>	<b>61 295,00</b>	<b>18 139 228,06</b>

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Rybicki*  
 Zbigniew Rybicki



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

**I. Przychody - 2 562 868,93 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	739 316,93	+36 000,00	775 316,93
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	1 003 394,00	0,00	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  
*Zbigniew Rybicki*  
Zbigniew Rybicki

# Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/75/2015  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 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				20 731,00	690 158,00								
			6059				6 911,00	260 999,00								
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	210 565,00	2015	2015	132 494,00					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			



# Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/75/2015  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 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							
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 XII/75/2015  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2015 roku

		80110	6060					2 400				2 400,00									
22	801			Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziału przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w SP W Szymankowie	Gmina Lichnowy	36 535,00			2015	2016											
		80103	6050					6 535,00				6 535,00									
23	801			Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziału przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w ZS w Lichnowach	Gmina Lichnowy	35 000,00			2015	2016											
		80103	6050					5 000,00				5 000,00									
22	900	90004	6060	zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	3 600,00			2015	2015			3 600,00								
23	900	90095	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	10 460,00			2015	2015					10 460						
24	921	92105	6050	budowa placu zabaw w Dąbrowie	Gmina Lichnowy	69 487,00		2 400					12 545,00								
			6058								40 906,00		2014	2015			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								
				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