

**UCHWAŁA XIV/91/2015**  
**Rady Gminy Lichnowy**  
**z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust. 1 oraz 3-5 , art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości                                | - 15 234 928,00zł  |
| w tym:   |                    |
| - dochody majątkowe  | - 496 300,00 zł    |
| - dochody bieżące  | - 14 738 628,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  |                    |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości                                | - 15 397 825,00 zł |
| w tym:   |                    |
| - wydatki majątkowe  | - 977 690,00 zł    |
| w tym:   |                    |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | - 952 690,00 zł    |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - 25 000,00 zł     |
| - wydatki bieżące  | - 14 420 135,00 zł |
| W tym:   |                    |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane   | - 6 905 833,00zł,  |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | - 3 415 966,00 zł  |
| c) dotacje na zadania bieżące  | - 627 000,00zł     |
| d) wydatki na obsługę długu  | - 200 000,00 zł,   |
| e) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | - 3 271 336,00zł,  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.   |                    |

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 162 897,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 162 897 ,00 zł .

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 678 904,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 516 007,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości w wysokości 21 900,00 zł.
2. celową w wysokości przeznaczaniem na związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 38 000,00 zł.

#### § 5

W ramach budżetu wyodrębnia się :

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 603 410,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 603 410 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 595 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7 750,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7 750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 30 000,00 zł.
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 571 000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 571 000,00 zł ,
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 49 000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000,00 zł.
8. Wydatki w kwocie 200 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
9. Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości 116 500zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały .
10. Limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 861 190 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały
11. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy zlecone do realizacji w drodze umów i porozumień zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

#### § 6

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 w wysokości 162 897,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 317 103,00 zł

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00zł,
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 162 897,00 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 317 103,00 zł,  
Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy.
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.

Przewodniczący Rady  
*Rybicki*  
Zbigniew Rybicki

## U Z A S A D N I E N I E

### Do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2016 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2016 rok oparto na informacjach Ministerstwa Finansów oraz własnych prognozach i kalkulacjach kosztów utrzymania bieżącego jednostek organizacyjnych gmin jak i nakładów na planowane zadania gospodarcze.

Wydatki bieżące stanowią 93,7 %, natomiast inwestycyjne 6,3 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 21 900 zł oraz rezerwę celową w wysokości 38 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W budżecie gminy planuje się zaciągnięcie długoterminowych pożyczek i kredytów w wysokości 480 000 zł na zadania inwestycyjne .

W § 5 ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 750 zł. W § 5 określa dochody w wysokości 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki GKRPA określone w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

W O J T  
*[Signature]*  
Jan Michalski

**INFORMACJA  
O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH  
BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU**

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2016 rok przyjęto następujące założenia:

**I. DOCHODY BUDŻETOWE :**

1. Poziom dochodów własnych gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku od środków transportowych , zgodnie z podjętymi uchwałami podatkowymi, pozostały na poziomie roku 2015.
2. Wpływy z podatku rolnego przyjęto w oparciu o równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy , która wynosi 53,75 zł . W związku z powyższym przewidywane wpływy będą obniżone o kwotę 200 000 zł w stosunku do roku 2015,
3. Przyjęto wielkość :
  - subwencji oświatowej w wysokości 4 276 654,00 zł określonej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 roku i na dzień 10 października 2014 roku,
  - części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2 154 048,00 zł ustalonej ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2014 rok oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny,
  - subwencji równoważącej w wysokości 140 758,00zł wynikającej z rozdzielnia między gminy sumy łącznej sumy wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej część wyrównawczą subwencji ogólnej ,
  - wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 37,79% tj. 1 694 182,00 zł .Kwoty zostały określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.132.2015,
4. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne określone przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 22.10.2015r. Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-421-10/15 z dnia 7 października 2015r., w tym:
  - dział 750 rozdział 75011 § 2010 kwotę 52 000 zł na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
  - dział 751 rozdział 75101 § 2030 kwotę 910 zł na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców,
  - dział 852 rozdział 85212 § 2010 kwotę 2 500 000 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,
  - dział 852 rozdział 85213 § 2010 kwotę 20 500 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
  - dział 852 rozdział 85213 § 2030 kwotę 20 700 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
  - dział 852 rozdział 85214 § 2030 kwotę 70 000 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych,
  - dział 852 rozdział 85216 § 2030 kwotę 155 000 zł na realizację wypłat zasiłków stałych,

- dział 852 rozdział 85219 § 2030 kwotę 78 310 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85228 § 2010 kwotę 30 000 zł świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dział 852 rozdział 85295 § 2030 kwotę 36 000 zł na dożywianie dzieci w szkołach,

## STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów gminy wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2016
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>15 234 928,00</b>
<b>z tego:</b>	
<b>I .Dochody własne</b>	<b>3 878 981,00</b>
<b>1.Wpływy z podatków</b>	<b>2 374 290,00</b>
a/ podatek rolny	1 500 000,00
b/ podatek od nieruchomości	780 000,00
c/ podatek od środków transportowych	33 000,00
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	51 500,00
e/ podatek od spadku i darowizn	8 500,00
f/ podatek leśny	290,00
g/ podatki zniesione	1 000,00
<b>2.Wpływy z opłat</b>	<b>769 466,00</b>
a/ opłata skarbową	15 000,00
b/ opłata za posiadanie psa	0,00
c/ usługi w oświacie	4 400,00
d/ dostarczanie ciepła	28 473,00
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
f/ opłata targowa	100,00
g/ zwrot kosztów upomnień	4 100,00
h/ różne dochody	924,00
i/ usługi UG	15 600,00
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	30 019,00
k/ różne opłaty	26 000,00
l/ opłata za gospodarowanie odpadami	571 000,00
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	900,00
m/ koncesje i licencje	
n/ kary i grzywny	0,00
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00
p/ opłata GFOŚiGW	7 750,00
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	15 000,00
<b>3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>13 000,00</b>
<b>4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2</b>	<b>7 560,00</b>

<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>604 215,00</b>
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	107 274,00
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych budynków	490 000,00
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00
<b>6. Darowizny pieniężne</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Dożywienie dzieci w szkołach</b>	<b>110 450,00</b>
<b>8. Pomoc finansowa</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 719 182,00</b>
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 694 182,00
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	25 000,00
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>6 571 460,00</b>
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 276 654,00
b/ subwencja wyrównawcza	2 154 048,00
c/ subwencja równoważąca	140 758,00
<b>IV. Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>461 895,00</b>
<b>V. Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>2 603 410,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>15 234 928,00</b>

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2016 rok przyjęto, że :

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016r. wyniesie ok. 1,7%, w roku 2016 nie zakładano podwyżek płac ,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne:
  - ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,
  - ubezpieczenia rentowe - 6,50%,
  - ubezpieczenia wypadkowe - 1,13 do 0,86 %.
- 3) wysokość składki na Fundusz Pracy została ustalona na poziomie 2,45%,
- 4) w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 21 900 zł , tj. 0,14 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 38 000 zł tj. 0,24% planowanych wydatków.

Z planowanej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

- wydatki bieżące - 14 420 135,00 zł , tj. 93,7 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 977 690,00 zł , tj. 6,3 % ogółu wydatków.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki związane z przekazaniem należnego podatku od nieruchomości od budowli sieci wodociągowej na kwotę 12 518,00 zł, wydatki na melioracje rowów gminnych – 3 000 zł oraz dopłatę do kosztów odprowadzenia i utylizacji ścieków ze wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz na kwotę 92 000 zł..

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano przekazanie kwoty 30 000 zł na rzecz utrzymania Izb Rolniczych, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano objęcie udziałów w spółce Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim w celu wymiany wodociągu azbestowo-cementowego w Lisewie Malborskim zgodnie z planem rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych na lata 2014-2018.

Bieżące wydatki w wysokości 31 073 zł zostaną wykorzystane na dostarczanie ciepła z kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim, budynku przy ul. Głównej w Szymankowie oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń lokali oraz mieszkań komunalnych, a także pokrycie kosztów energii elektrycznej i drobnych napraw.

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

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano :

- Udzielenie pomocy finansowej w wysokości 372 771 zł dla Powiatu Malborskiego realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnowki ” w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 na podstawie Uchwały Nr XI/67/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 września 2015 roku.
- Przebudowę ulicy Niepodległości w Lisewie Malborskim za kwotę 336 000 zł. W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną. Zakłada się uzyskanie dofinansowania w wysokości 63,63% z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW, W budżecie gminy na 2016 rok zarezerwowano środki na wkład własny w wysokości 123 110 zł.
- przebudowę ulicy Wiatracznej w Lichnowach za kwotę 342 000 zł. W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną. Zakłada się uzyskanie dofinansowania w wysokości 63,63% z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW, W budżecie gminy na 2016 rok zarezerwowano środki na wkład własny w wysokości 125 309 zł.
- Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego – inwestycja realizowana będzie w ramach projektu porozumień gmin „Wiślana Trasa Rowerowa R9”. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 150 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Wartość zadania wyniesie ok 2 940 000 zł. Zakłada się uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 95%.



W powyższy dziale zaplanowano środki na utrzymanie dróg na terenie gminy Lichnowy w wysokości 78 000 zł . Wydatki stanowiąc będą bieżące naprawy chodników i ulic, koszty okazania przydrożnych rowów , zakup szlaki oraz koszty zimowego ich utrzymania.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W budżecie gminy przeznaczono kwotę 81 500 zł na adaptację pomieszczeń parteru budynku przy ul. 10 Marca 7 w Lisewie Malborskim na cele mieszkaniowe. Przejęty od PKP budynek ( w części parterowej) pełnił funkcje kas biletowych i pomieszczeń gospodarczych.

W ramach zadań bieżących na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z zakończoną budową kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty zaplanowano poniesienie kosztów odpisów z ksiąg wieczystych oraz koszty wycen nieruchomości. Zaplanowano środki na pokrycie kosztów ogłoszeń wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży oraz środki wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz map . Plan wydatków na ten cel wyniesie 28 000 zł.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Środki w wysokości 123 000 zł wykorzystane będą na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej, okresowe przeglądy obiektów oraz lokali użytkowych . Zaplanowano na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. W powyższym dziale zaplanowano kwotę 46 000 zł wypłaty odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego oraz kwotę 5 000 zł dotacji dla stowarzyszeń na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnącym rozpocząć budowę domów i innych obiektów ,wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na sporządzenie projektów decyzji zaplanowano kwotę 12 000 zł. ..

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 1 786 582 zł. . Stanowiąc one będą koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach , pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych , wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup zestawów komputerowych za kwotę 10 000 zł.

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Wydatki w wysokości 21 000,00zł przeznaczone będą na druk lokalnego gminnego biuletynu informacyjnego, , reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych na terenie powiatu Malborskiego i Nowodworskiego .

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

W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 910 zł zostaną wykorzystane na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .**

### **Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne**

Środki budżetowe w wysokości 87 200 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP . W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano zakup paliwa do samochodów, naprawę sprzętu, zakup opału do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacenie wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach, pokrycie kosztów badań lekarskich oraz szkolenia członków OSP . Z osobami fizycznymi , w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz przeprowadzania bieżącej konserwację sprzętu zostaną podpisane umowy cywilnoprawne. W budżecie zaplanowano kwotę 600 zł na wyposażenie magazynu w celach uzupełnienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

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

W powyższym dziale zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 200 000 zł. Za podstawę naliczeń wysokości spłat należnych odsetek przyjęto wielkości określone w pismach z banków na dzień 30.10.2015 roku. .

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 21 900 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 38 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

Budżet oświaty na 2016 rok na wydatki bieżące wyniesie 6 281 240 zł. przeznaczony zostanie na utrzymanie placówek oświatowych . Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 90 000 zł na dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Zespole Szkół w Lichnowach oraz Szkole Podstawowej w Szymankowie. Bieżące wydatki w wysokości 6 191 240 zł przeznaczono na zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń. W 2016 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynie subwencja oświatowej w wysokości 4 276 654. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 221 000 zł i stanowią będą koszty dowozu uczniów do ZS w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim zwroty kosztów przejazdu do szkół niepełnosprawnych uczniów. Na doksztalcenie nauczycieli przeznacza się kwotę 29 075,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem trzech placówek oświatowych zakładają udział środków własnych w wysokości 1 914 586 zł, w tym dowozy dzieci do szkół 221 000 zł, dotacja dla przedszkoli na pokrycie kosztów pobytu dzieci - 75 000 zł, , utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach – 506 169 zł , zakup żywności do stołówek – 87 567 zł . W związku z przekształceniem z dniem 01 września oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola , zaplanowano wydatki w rozdziale 80104-przedszkola. Na podstawie danych zawartych w systemie informacji oświatowej zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. W budżecie zaplanowano dodatkowe godziny zajęć języka angielskiego i rytmiki w oddziałach przedszkolnych uwzględniając otrzymanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 273 zł na jedno dziecko.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł wykorzystane zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu zwalczania narkomani. Wydatki przeznacza się na pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych w ramach pracy zespołu ds. lecznictwa., koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach i Borętach (zakup energii, woda, opał), zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych., wypłacenie wynagrodzenia dla członków GKRPA.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w na poziomie 4 077 844 zł, w tym udział własny – 1 167 334 zł, dotacje celowe na zadania zlecone – 2 550 500 zł, dotacje celowe na zadania własne – 360 010 zł.

Środki przeznaczono między innymi na :

- pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 .000 zł,
- świadczenia społeczne - 220 000,00 zł
- utrzymanie GOPS - 442 660,00 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 176 000,00 zł,
- dopłata do pobytu w DPS - 219 400,00 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia - 110 900,00 zł,
- wspieranie rodziny - 89 934,00 zł

W ramach zadań zleconych zaplanowano:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 2 500 000,00 zł,
- opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomoc społecznej – 20 500 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 30 000 zł.,

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów ,

Główną pozycje planu wydatków w powyższym dziale stanowi koszt zatrudnienia opiekunów świetlic. Szacuje się , że utrzymania 3 świetlic przy zespołach szkół wyniesie 53 166 zł i stanowić będzie wypłaty wynagrodzeń nauczycieli , zakupu energii oraz wyposażenia. Kolejnym wydatkiem będzie wypłata kwoty 21 300 zł przeznaczona na wypłatę stypendium dla uczniów na zakup podręczników ( wkład własny w wysokości 20%) oraz stypendia dla uczniów osiągających znaczne osiągnięcia w nauce oraz sporcie.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku , zabezpieczono środki na pokrycie kosztów transportu i zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy, koszty wypłat prowizji za pobór oraz utylizację odpadów zmieszanych oraz przetwarzanie odpadów selektywnych z terenu gminy. Powyższe wydatki skalkulowano na poziomie 571 000 zł i zostały ustalone na podstawie danych szacunkowych wpływów dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 90% ściągłości należności stawek przyjętych w uchwale Rady Gminy Lichnowy ustalających wysokość i sposób naliczania opłat za wywóz odpadów z terenu posesji mieszkańców gminy.

Największe wydatki bieżące w powyższym dziale zostaną poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel przeznaczona jest kwota 184 100, w tym koszt zakupu energii elektrycznej 95 5000 zł, a koszt konserwacji 88 600 zł.

W ramach zatrudnienia pracowników robót publicznych na okres 5 miesięcy od miesiąca maja do września będą wykonywane okaszanie terenów zielonych, okaszanie poboczy dróg, wykaszanie rowów.

W budżecie zaplanowano kwotę 40 000 zł na pokrycie kosztów zarządzania wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. z Tczewa.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 7 750 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano zakup drzewek do nasadzeń terenów zielonych, organizację dni sprzątania świata oraz dopłatę dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W roku 2016 zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 547 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 48 000 zł.

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

Kwotę 14 300 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz udzielenie 27 000 zł dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu.

## **III. Przychody i rozchody**

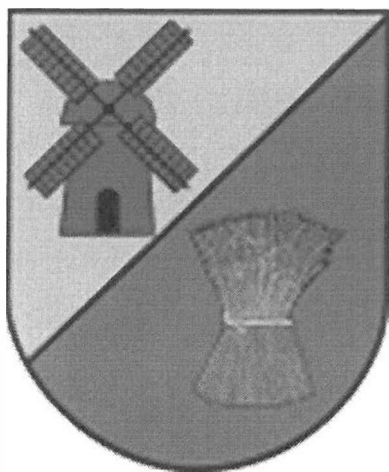
Deficyt budżetu wyniesie 162 897,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 162 897,00 zł.

1. Po stronie przychodów postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 480 000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego, przebudowę ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim oraz przebudowę ul. Wiatracznej w Lichnowach, zaplanowano wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 198 904,00 zł.
2. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 516 007 zł,

Przewodniczący Rady  
*Rybicki*  
Zbigniew Rybicki

Załącznik 1 do Uchwały Nr XIV/91/2015  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**BUDŻET  
GMINY LICHNOWY  
NA 2016 ROK**



\*\*\*\*\*

*grudzień 2015*

## DOCHODY

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2016
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>180 370,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>360,00</b>
	Dochody bieżące	360,00
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	360,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 010,00</b>
	Dochody bieżące	40 010,00
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	40 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	Dochody Majatkowe	140 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>28 533,00</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>28 533,00</b>
	Dochody bieżące	28 533,00
0830	Wpływy z usług	28 473,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>430 685,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>357 385,00</b>
	Dochody bieżące	1 085,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	641,00
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	394,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Dochody Majatkowe	356 300,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 300,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 300,00</b>
	Dochody bieżące	73 300,00
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	64 000,00
0830	Wpływy z usług	8 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 629,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 000,00</b>
	Dochody bieżące	52 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 629,00</b>
	Dochody bieżące	7 629,00
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	600,00
0830	Wpływy z usług	6 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>910,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>910,00</b>
	Dochody bieżące	910,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 192 672,00</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 324 390,00</b>
	Dochody bieżące	1 324 390,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00

## DOCHODY

Strona: 2 z 3

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2016
0320	Wpływy z podatku rolnego	846 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	290,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 058 100,00</b>
	Dochody bieżące	1 058 100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	654 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>91 000,00</b>
	Dochody bieżące	91 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 719 182,00</b>
	Dochody bieżące	1 719 182,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 694 182,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 584 460,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 276 654,00</b>
	Dochody bieżące	4 276 654,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 276 654,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 154 048,00</b>
	Dochody bieżące	2 154 048,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 154 048,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 000,00</b>
	Dochody bieżące	13 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>140 758,00</b>
	Dochody bieżące	140 758,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 758,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>219 339,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 989,00</b>
	Dochody bieżące	6 989,00
0690	Wpływy z różnych opłat	154,00
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	1 920,00
0830	Wpływy z usług	4 400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>67 923,00</b>
	Dochody bieżące	67 923,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 923,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>33 962,00</b>
	Dochody bieżące	33 962,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 962,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>110 465,00</b>

## DOCHODY

Strona: 3 z 3

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2016
	Dochody bieżące	110 465,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00
0830	Wpływy z usług	91 450,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 956 680,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 000,00</b>
	Dochody bieżące	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 531 100,00</b>
	Dochody bieżące	2 531 100,00
0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
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,	900,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 200,00</b>
	Dochody bieżące	41 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>70 000,00</b>
	Dochody bieżące	70 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>155 000,00</b>
	Dochody bieżące	155 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>78 380,00</b>
	Dochody bieżące	78 380,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 310,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>
	Dochody bieżące	30 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>
	Dochody bieżące	36 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>581 650,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>573 900,00</b>
	Dochody bieżące	573 900,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	571 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 750,00</b>
	Dochody bieżące	7 750,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00
<b>RAZEM:</b>		<b>15 234 928,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Dybiński*  
 Zbigniew Dybiński



## WYDATKI

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2016
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>136 518,00</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 000,00</b>
	Wydatki bieżące	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>104 518,00</b>
	Wydatki bieżące	104 518,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 518,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>
	Wydatki bieżące	30 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>56 073,00</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>31 073,00</b>
	Wydatki bieżące	31 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 073,00
4260	Zakup energii	500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>25 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	25 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy i statutowych banków państwowych i innych instytucji	25 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>849 190,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>372 771,00</b>
	Wydatki majątkowe	372 771,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 771,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>476 419,00</b>
	Wydatki bieżące	78 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	Wydatki majątkowe	398 419,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 419,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>232 500,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>109 500,00</b>
	Wydatki bieżące	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	Wydatki majątkowe	81 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 000,00</b>
	Wydatki bieżące	123 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 902,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego gminy</b>	<b>12 000,00</b>
	Wydatki bieżące	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

**WYDATKI**

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2016
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 902,00</b>
	Wydatki bieżące	1 902,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 786 582,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 000,00</b>
	Wydatki bieżące	52 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 284,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 467,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>109 300,00</b>
	Wydatki bieżące	109 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 530 282,00</b>
	Wydatki bieżące	1 520 282,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 134,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 446,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
4260	Zakup energii	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 000,00</b>
	Wydatki bieżące	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 000,00</b>
	Wydatki bieżące	74 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>910,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>910,00</b>
	Wydatki bieżące	910,00
4300	Zakup usług pozostałych	910,00

**WYDATKI**

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2016
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>87 200,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>86 600,00</b>
	Wydatki bieżące	86 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>
	Wydatki bieżące	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>
	Wydatki bieżące	200 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>59 900,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>59 900,00</b>
	Wydatki bieżące	59 900,00
4810	Rezerwy	59 900,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 281 240,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 313 670,00</b>
	Wydatki bieżące	3 313 670,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 271,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 684,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 398,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 454,00
4260	Zakup energii	53 757,00
4270	Zakup usług remontowych	14 446,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 998,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 214,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 216,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 263,00
4430	Różne opłaty i składki	7 553,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 679,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 890,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 503,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>506 169,00</b>
	Wydatki bieżące	416 169,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 581,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 414,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 262,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 723,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 085,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 133,00
4260	Zakup energii	7 846,00
4270	Zakup usług remontowych	2 412,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	471,00

## WYDATKI

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2016
4300	Zakup usług pozostałych	8 632,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 373,00
4430	Różne opłaty i składki	1 086,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 240,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 111,00
	Wydatki majątkowe	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>259 878,00</b>
	Wydatki bieżące	259 878,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 609,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 679,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 053,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 415,00
4260	Zakup energii	3 924,00
4270	Zakup usług remontowych	1 207,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 316,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687,00
4430	Różne opłaty i składki	544,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 108,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 220 219,00</b>
	Wydatki bieżące	1 220 219,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 189,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 632,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 075,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 530,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 167,00
4260	Zakup energii	21 650,00
4270	Zakup usług remontowych	5 822,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 237,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 717,00
4410	Podróże służbowe krajowe	608,00
4430	Różne opłaty i składki	2 336,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 237,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 337,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>221 000,00</b>
	Wydatki bieżące	221 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 075,00</b>
	Wydatki bieżące	29 075,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 775,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 249,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 051,00
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>283 348,00</b>
	Wydatki bieżące	283 348,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 441,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 595,00

## WYDATKI

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2016
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 033,00
4220	Zakup środków żywności	87 567,00
4260	Zakup energii	3 288,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 252,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>63 026,00</b>
	Wydatki bieżące	63 026,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 187,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
4260	Zakup energii	660,00
4300	Zakup usług pozostałych	370,00
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>339 555,00</b>
	Wydatki bieżące	339 555,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	931,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 024,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 179,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 724,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 117,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
4260	Zakup energii	2 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 300,00</b>
	Wydatki bieżące	45 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>
	Wydatki bieżące	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>49 000,00</b>
	Wydatki bieżące	49 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 077 844,00</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 000,00</b>
	Wydatki bieżące	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>219 400,00</b>
	Wydatki bieżące	219 400,00

## WYDATKI

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2016
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 400,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>110 900,00</b>
	Wydatki bieżące	110 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>650,00</b>
	Wydatki bieżące	650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>88 934,00</b>
	Wydatki bieżące	88 934,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 806,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 575,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 501 100,00</b>
	Wydatki bieżące	2 501 100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	900,00
3110	Świadczenia społeczne	2 259 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 006,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 200,00</b>
	Wydatki bieżące	41 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 200,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>223 000,00</b>
	Wydatki bieżące	223 000,00
3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>176 000,00</b>
	Wydatki bieżące	176 000,00
3110	Świadczenia społeczne	176 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>155 000,00</b>
	Wydatki bieżące	155 000,00
3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>442 660,00</b>
	Wydatki bieżące	442 660,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 780,00

## WYDATKI

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2016
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 595,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 583,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4260	Zakup energii	5 550,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	626,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00
4480	Podatek od nieruchomości	271,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>
	Wydatki bieżące	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 996,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 000,00</b>
	Wydatki bieżące	88 000,00
3110	Świadczenia społeczne	77 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>74 816,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>53 166,00</b>
	Wydatki bieżące	53 166,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 208,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 670,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00
4300	Zakup usług pozostałych	309,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 534,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>21 300,00</b>
	Wydatki bieżące	21 300,00
3240	Stypendia dla uczniów	21 300,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>350,00</b>
	Wydatki bieżące	350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>854 850,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>611 000,00</b>
	Wydatki bieżące	611 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 999,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	543 737,00

## WYDATKI

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2016
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczenie miast i wsi</b>	<b>21 000,00</b>
	Wydatki bieżące	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>31 000,00</b>
	Wydatki bieżące	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>184 100,00</b>
	Wydatki bieżące	184 100,00
4260	Zakup energii	95 500,00
4270	Zakup usług remontowych	88 600,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 750,00</b>
	Wydatki bieżące	7 750,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>595 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>547 000,00</b>
	Wydatki bieżące	547 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>48 000,00</b>
	Wydatki bieżące	48 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>41 300,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 300,00</b>
	Wydatki bieżące	13 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4260	Zakup energii	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury</b>	<b>28 000,00</b>
	Wydatki bieżące	28 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>15 397 825,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Rybicki*  
Zbigniew Rybicki



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/91/2015  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 30 grudnia 2015 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>678 904,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	480 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	198 904,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>516 007,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	516 007,00

Przewodniczący Rady  
*Dybiński*  
Złoty Błoczek

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA ROK 2016  
DOCHODY

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady  
Gminy Lichnowy  
Nr XIV/91/2015 z dnia 30.12.2015

Strona: 1 z 1

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2016
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 000,00</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 000,00</b>
	Dochody bieżące	52 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>910,00</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>910,00</b>
	Dochody bieżące	910,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 550 500,00</b>
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 500 000,00</b>
	Dochody bieżące	2 500 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 000,00
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 500,00</b>
	Dochody bieżące	20 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>
	Dochody bieżące	30 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 603 410,00</b>

Przewodniczący Rady

*Rybiński*  
Zbigniew Rybiński

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA ROK 2016

WYDATKI

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady  
Gminy Lichnowy  
Nr XIV/91/2015 z dnia 30.12.2015

Strona: 1 z 1

Dz-Rozdz-Par-ZrF	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 01.01.2016
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 000,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 000,00</b>
	Wydatki bieżące	52 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 284,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 467,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>910,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>910,00</b>
	Wydatki bieżące	910,00
4300	Zakup usług pozostałych	910,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 550 500,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 500 000,00</b>
	Wydatki bieżące	2 500 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 259 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 006,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 500,00</b>
	Wydatki bieżące	20 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>
	Wydatki bieżące	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 996,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 603 410,00</b>

Przewodniczący Rady  
Dybl. chi  
Zbigniew Rybicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/91/2015  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 30 grudnia 2015 roku

### Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2016
				jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	547 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	48 000,00
Ogółem					<b>595 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Rybicki*  
Krzysztof Rybicki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/91/2015  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 30 grudnia 2015 roku

### Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016 roku

w złotych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 750,00	7 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 750,00	7 750,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00
			<b>Ogółem</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 750,00</b>

Przewodniczący R  
*Rybiński*  
Zbigniew Rybiński

**Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2016	Planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie		z tego źródła finansowania			
										środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7			8	10	11	12	
1	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągi Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	25 000,00	2016	2016	25 000,00	25 000,00			
2	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku ul. 10 Marca 7 w Lisewie Malborskim na cele mieszkaniowe	Gmina Lichnowy	81 500,00	2016	2016	81 500,00	81 500,00			
3	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina Lichnowy	10 000,00	2016	2016	10 000,00	10 000,00			
				<b>ogółem</b>		<b>116 500,00</b>	x	x	<b>116 500,00</b>	<b>116 500,00</b>			

Przewodniczący Rady  
*Rybczyński*  
 Złoty Rybacz

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2016	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie				z tego źródła finansowania			
												środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7			8		9	10	11	12	
1	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnowki	Urząd Gminy Lichnowy	372 771,00	2015	2016	0,00	372 771,00	0,00	141 190,00	231 581,00		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Niepodległości w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	342 000,00	2015	2016	6 000,00	123 110,00	0,00	0,00	123 110,00		212 890,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	348 000,00	2015	2016	6 000,00	125 309,00	0,00	0,00	125 309,00		216 691,00
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego	Urząd Gminy Lichnowy	2 940 000,00	2016	2018	0,00	150 000,00	2 790 000,00	150 000,00			0,00
5	801	80103	6050	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Zespole Szkół w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	65 000,00	2015	2016	5 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00			
6	801	80103	6050	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Szkole Podstawowej w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	36 353,00	2015	2016	6 353,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
<b>Ogółem</b>						<b>4 104 124,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 353,00</b>	<b>861 190,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>381 190,00</b>	<b>480 000,00</b>		<b>429 581,00</b>

Przewodniczący Rady  
Rybicki  
Złoty Wok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/91/2015  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2016**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
<b>jednostki sektora finansów publicznych</b>						
2	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnówki	Powiat Malborski	372 771,00
<b>jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	5 000,00
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	27 000,00
				<b>Razem</b>		<b>404 771,00</b>

Prezydent Gminy Lichnowy  
*Rybczyński*  
Zobowiązanie do Rybnicki