

**UCHWAŁA NR XXXVI/250/2017  
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2018 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 2017r. poz. 1875) 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 2017r. poz.2077) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - **19 645 917,77 zł**, w tym:

- dochody majątkowe - 56 400,00 zł
- dochody bieżące - 19 589 517,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **20 927 201,22 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe - **1 848 102,00 zł**, w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 747 102,00 zł
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 101 000,00 zł;
    - wydatki bieżące - **19 079 099,22 zł**, w tym:
      - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 7 545 008,00 zł,
      - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 594 658,00 zł
      - c) dotacje na zadania bieżące - 628 000,00 zł
      - d) wydatki na obsługę długu - 150 000,00 zł,
      - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 846 632,00 zł,
      - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 314 801,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 281 283,45 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 281 283,45 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 920 000,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**2.** Ustala się rozchody budżetu w wysokości 638 717,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości w wysokości 30 000,00 zł.
- 2. celową w wysokości przeznaczoną na związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 70 000,00 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 6 106 400,00 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 6 106 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 582 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

5. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 30 580,00 zł.

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 580 000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 580 000,00 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 150 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

9. Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości 573 998,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

10. Limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 1 274 104,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

11. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy zlecone do realizacji w drodze umów i porozumień w wysokości 213 222,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

12. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 409 267,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej 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 1 281 283,45 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 508 716,55 zł

**§ 7.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 281 283,45 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 508 716,55 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Lichnowy

**Zbigniew Rybicki**

**INFORMACJA  
O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH  
W 2018 ROKU**

**Przy opracowaniu budżetu gminy na 2018 rok przyjęto następujące założenia:**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE:**

1. Poziom dochodów własnych gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości, zgodnie z podjętymi uchwałami podatkowymi, pozostały na poziomie roku 2017.

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 52,49 zł. W związku z powyższym przewiduje się wpływy na poziomie roku poprzedniego zwiększone o zakończone ulgi inwestycyjne i zwolnienia.

3. Przyjęto wielkość :

- subwencji oświatowej w wysokości 3 850 290,00 zł określonej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku i na dzień 10 października 2016 roku,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2 707 846,00 zł ustalonej ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2016 rok oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny,
- subwencji równoważącej w wysokości 124 077,00zł 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 37,98% tj. 2 313 565,00 zł. Kwoty zostały określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.37.2017,

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 25.10.2017r. Nr FB-I.3110.17.2017.EP oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-3113-4/17 z dnia 5 października 2017r., w tym:

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 kwotę 48 000,00 zł na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
- dział 751 rozdział 75101 § 2010 kwotę 900,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców,
- dział 852 rozdział 85213 § 2010 kwotę 35 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85213 § 2030 kwotę 33 290,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- dział 852 rozdział 85214 § 2030 kwotę 100 000,00 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych,
- dział 852 rozdział 85216 § 2030 kwotę 270 000,00 zł na realizację wypłat zasiłków stałych,
- dział 852 rozdział 85219 § 2030 kwotę 75 000 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85228 § 2010 kwotę 22 500,00 zł świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dział 852 rozdział 85230 § 2030 kwotę 25 000 zł na dożywianie dzieci w szkołach,
- dział 855 rozdział 85501 § 2060 kwotę 3 400 000,00 zł na realizację wypłat świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- dział 855 rozdział 85502 § 2010 kwotę 2 600 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

**STRUKTURA DOCHODÓW**  
Struktura dochodów gminy wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2018
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>19 645 917,77</b>
<b>z tego:</b>	
<b>I. Dochody własne</b>	<b>3 557 174,75</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>2 491 096,00</b>
a/ podatek rolny	1 529 000,00
b/ podatek od nieruchomości	839 000,00
c/ podatek od środków transportowych	25 000,00
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	91 500,00
e/ podatek od spadku i darowizn	5 000,00
f/ podatek leśny	596,00
g/ podatki zniesione	1 000,00
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>781 897,75</b>
a/ opłata skarbowa	12 000,00
b/ opłata za posiadanie psa	0,00
c/ usługi w oświacie	2 395,00
d/ dostarczanie ciepła	28 970,00
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
f/ opłata targowa	100,00
g/ zwrot kosztów upomnień	7 100,00
h/ różne dochody	870,00
i/ usługi UG	21 930,00
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	31 432,75
k/ różne opłaty	24 000,00
l/ opłata za gospodarowanie odpadami	580 000,00
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	900,00
m/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00
o/ opłata GFOŚiGW	7 000,00
p/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	15 000,00
<b>3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>10 700,00</b>
<b>4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2</b>	<b>6 710,00</b>
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>165 517,00</b>
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	108 400,00
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków	50 000,00
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	717,00
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00
e/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
<b>6. Darowizny pieniężne</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Dożywienie dzieci w szkołach</b>	<b>101 254,00</b>
<b>8. Pomoc finansowa</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 403 565,00</b>
a/ udział w podatku od osób fizycznych	2 313 565,00

b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	90 000,00
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>6 682 213,00</b>
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 850 290,00
b/ subwencja wyrównawcza	2 707 846,00
c/ subwencja równoważąca	124 077,00
<b>IV. Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>603 300,00</b>
<b>V. Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>6 106 400,00</b>
<b>VI. Środki otrzymane od pozostałych jednostek na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>293 265,02</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>19 645 917,77</b>

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2018 rok przyjęto, że:

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2018r. wyniesie ok. 2,3%, w roku 2018 nie zakładano podwyżek płac z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od dnia 01 kwietnia 2018 roku.,
- 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 30 000 zł, tj. 0,14 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 70 000 zł tj. 0,33% planowanych wydatków.

Z planowanej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

- wydatki bieżące - 19 079 099,22 zł, tj. 91,17 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 1 848 102,00 zł, tj. 8,83 % ogółu wydatków.

## **PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki związane z przekazaniem należnego podatku od nieruchomości od budowli sieci wodociągowej na kwotę 15 500,00 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 30 580,00zł na rzecz utrzymania Izb Rolniczych, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano:

- modernizację drogi gminnej nr 191 102G ul. Braterska w Lisewie Malborskim za kwotę 341 000,000 zł, wkład własny gminy wynosi 191 000,00 zł. Inwestycja zostanie wykonana po otrzymaniu dofinansowania z FOGR w wysokości ok 150 000 zł,
- kontynuację rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy (działki przy boisku sportowym) za kwotę 82 500,00 zł,
- opracowanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji przy drodze 191 067 we wsi Dąbrowa za kwotę 6 500,00 zł.

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

Realizację obowiązku zaopatrzenia mieszkańców w wodę wykonuje spółka Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim. W tym celu poprzez zakup udziałów za kwotę 101 000,00 zł zostaną wykonane następujące inwestycje :

- wymiana wodociągu azbestowo-cementowego w Lisewie Malborskim i wsi Boręty zgodnie z planem rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych na lata 2014-2018 za kwotę 100 000,00 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej we wsi Dąbrowa za kwotę 32 000,00 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Lichnowy (działki przy boisku sportowym) za kwotę 70 000,00 zł.

Wkład gminy stanowi 50% wartości wykonywanych inwestycji przez spółkę.

Bieżące wydatki w wysokości 34 320,00 zł zostaną wykorzystane na dostarczanie ciepła z kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim, budynku przy ul Główniej 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 143 498,00 zł dla Powiatu Malborskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2337G Pordenowo-Lichnowy, na podstawie Uchwały Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 września 2017 roku. Wkład własny gminy wynosić będzie 25% kosztów inwestycji.

- Modernizacja drogi gminnej – u. Niepodległości w Lisewie Malborskim za kwotę 655 372,00 zł. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 238 480,00zł stanowiącą wkład własny gminy. Zakłada się uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej - PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 417 013,04zł.

W powyższy dziale zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Lichnowy w wysokości 61 500,00 zł. Wydatki stanowiąc będą bieżące naprawy chodników i ulic, koszty okazania przydrożnych rowów, zakup szlaki oraz koszty zimowego ich utrzymania.

### **Dział 630 Turystyka**

Przedsięwzięciem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w powyższym dziale jest budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w ramach projektu porozumień gmin „ Pomorskie Trasy Rowerowe –Rowerem przez Żuławy”. Wiślana Trasa Rowerowa R9”. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 507 219,00 zł stanowiącą wkład własny. Wartość zadania wyniesie ok 1 511 501,34 zł. Zakłada się uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 63,70 %.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W budżecie gminy zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z ogłoszeniem wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży, kosztów odpisów i wyrysów, środków na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz map, bieżącą obsługą substancji mieszkaniowej, okresowe przeglądy obiektów oraz lokali użytkowych, w tym: koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. Plan wydatków na ten cel wyniesie 100 000,00 zł.

W powyższym dziale zaplanowano kwotę 26 000,00 zł na wypłatę 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 13 000 zł oraz kwotę 1 902 zł na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 1 916 532,00 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 powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Wydatki w wysokości 27 000,00zł przeznaczone będą na druk lokalnego gminnego biuletynu informacyjnego, zakup materiałów promocyjnych oraz reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych.

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

W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 900 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 88 800,00 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 150 000 zł. Za podstawę naliczeń wysokości spłat należnych odsetek przyjęto wielkości określone w pismach z banków na dzień 30.10.2017 roku.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 30 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 70 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

Budżet oświaty na 2018 rok na wydatki bieżące wyniesie 6 682 218,00 zł. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 12 000,00 zł w celu budowy podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lichnowach.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na utrzymanie placówek oświatowych, w tym: na zakup energii i wody – 102 418,00,, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 5 158 100,00 zł. W 2017 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynie subwencja oświatowej w wysokości 3 850 290,00 zł. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 266 000,00 zł i stanowić będą koszty dowozu uczniów do ZS w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim zwroty kosztów przejazdu do szkół niepełnosprawnych uczniów. Na doksztalcanie nauczycieli przewidziana jest kwota 32 163,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem trzech placówek oświatowych zakładają udział środków własnych w wysokości 2 831 928,00 zł, w tym dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych - 100 010,00 zł. Utrzymanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniesie 634 417,00 zł, utrzymanie stołówek szkolnych – 326 486,00 zł. Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum przeznaczono środki w wysokości 377 142,00 zł. 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 1 370,00 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 przewidziane są na pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych w ramach pracy zespołu ds. leczenia, koszty, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, udział w zajęciach socjoterapeutycznych, wypłacenie wynagrodzenia dla członków GKRPA.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w na poziomie 1 610 140 zł, w tym udział własny – 1 049 350,00 zł, dotacje celowe na zadania zlecone – 57 500,00 zł, dotacje celowe na zadania własne – 503 290,00 zł.

Środki przeznaczone między innymi na :

- świadczenia społeczne - 238 000,00 zł
- utrzymanie GOPS - 491 587,00 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 155 000,00 zł,
- opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne - 68 290,00 zł
- dopłata do pobytu w DPS - 210 000,00 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia - 90 000,00 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 22 500,00 zł



- pomoc w zakresie dożywiania - 47 500,00 zł
- organizacje prac społeczno-użytecznych - 10 000,00 zł

### **Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W powyższym dziale zaplanowano kontynuację dwóch projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej:

- „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej. Od roku 2016 projekt jest realizowany we wszystkich placówkach oświatowych. Wartość projektu wynosi 792 275,23 zł, w tym dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 752 661,47 zł oraz wkład własny niepieniężny gminy w wysokości 39 560 zł. W szkołach przeprowadzane są zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne i przyrodnicze, zajęcia podnoszące kompetencje społeczne, zajęcia podnoszące kreatywność i innowacyjność, zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie planowania ścieżki edukacyjnej, zajęcia ograniczające bariery środowiskowe, zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie TIK nauczycieli, zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie motywowania uczniów do nauki, podniesienie kompetencji związanych z stosowaniem aktywnych metod nauczania matematyki, zajęcia podnoszące umiejętności w zakresie indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia podnoszące umiejętności w zakresie kształtowania kreatywności uczniów, zajęcia podnoszące kwalifikacje i kompetencje w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( szkolenia, studia podyplomowe). Wartość wydatków w roku 2017 wyniesie 174 815,00 zł.
- "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim". Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Wartość przedsięwzięcia wynosi 459 682,96 zł, w tym wkład własny gminy Lichnowy wynosi 70 101,60 zł. Aktywizacji społeczno-zawodowej będą podlegały osoby długotrwale bezrobotne i zarejestrowane w urzędzie pracy. Koszt prowadzenia szkoleń, staży, konsultacji i spotkań z trenerami, psychologami wyniesie 139 986,22 zł.

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

Planowane wydatki przeznaczają się na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów. Główną pozycję planu wydatków w powyższym dziale stanowi koszt zatrudnienia opiekunów świetlic. Szacuje się, że utrzymania 3 świetlic przy zespołach szkół wyniesie 104 227,00 zł i stanowić będzie wypłaty wynagrodzeń nauczycieli, zakupu energii oraz wyposażenia. Kolejnym wydatkiem będzie wypłata kwoty 20 000 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 na kwotę 1 300,00 zł

### **Dział 855 Rodzina**

W ramach zadań zleconych:

- otrzymaną dotację w wysokości 3 400 000 zł przeznaczają się na wypłatę świadczenia wychowawczego na kwotę 3 349 800 zł oraz koszty obsługi 50 200,00 zł,
- otrzymaną dotację w wysokości 2 600 000,00 zł przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym wypłata świadczeń 2 381 900 zł oraz koszty obsługi i składki emerytalno - rentowe od pobranych świadczeń 218 100,00 zł,  
W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 112 779 zł na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny. Wydatki stanowią koszty zatrudnienia 1 pracownika oraz zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 60 000 zł.

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

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 214 466,00 zł, w tym:

- zakup ciągnika z osprzętem za kwotę 116 000,00 zł,
- zakup kosiarki za kwotę 4 000,00 zł.

- zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim a kwotę 94 466,00 zł. Inwestycja będzie realizowana ramach "Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER",

- OZE- poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole. Zakłada się realizację inwestycji po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 555 781,18 zł. Wartość przedsięwzięcia wynosi 1 907 221,00 zł. Złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie jest w trakcie oceny formalnej.

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 580 000 zł i zostały ustalone na podstawie danych szacunkowych wpływów dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 90% ściągłości należności stawek przyjętych w uchwałą 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 przeznacza się kwotę 175 000,00, w tym koszt zakup energii elektrycznej 89 000,00 zł, a koszt konserwacji 86 000 zł.

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 oraz 26 000,00 zł na pokrycie kosztów wyłapywania bezpańskich psów.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 7 000 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano zakup drzewek do nasadzeń terenów zielnych, organizację dni sprzątnięcia świata oraz dopłatę dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

W roku 2018 zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 532 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 50 000 zł.

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

Kwotę 39 300,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć sportowych i przeprowadzenie turniejów. Budżet zakłada udzielenie kwoty 41 000 zł dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań z zakresu sportu.

### **III. Przychody i rozchody**

Deficyt budżetu wyniesie 1 281 283,45 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 281 283,45 zł.

1. Po stronie przychodów postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 1 790 000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 130 000,45 zł.

2. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 638 717,00 zł

**DOCHODY**

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
			Dochody bieżące	19 589 517,77
			Dochody Majatkowe	56 400,00
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>40 370,00</b>
<b>010</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 370,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>360,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>360,00</b>
		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>40 010,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 010,00</b>
		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
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>29 030,00</b>
<b>400</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>29 030,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>29 030,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>29 030,00</b>
		0830	Wpływy z usług	28 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>137 757,00</b>
<b>700</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>81 357,00</b>
<b>700</b>			<b>Dochody Majatkowe</b>	<b>56 400,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>137 757,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>81 357,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	717,00
		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	67 440,00
		0830	Wpływy z usług	12 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	<b>70005</b>		<b>Dochody Majatkowe</b>	<b>56 400,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 847,75</b>
<b>750</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>60 847,75</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>48 000,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 847,75</b>
<b>75023</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 847,75</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00
	0830	Wpływy z usług	9 230,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>
<b>751</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>900,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>900,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 985 861,00</b>
<b>756</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 985 861,00</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 357 196,00</b>
	<b>75615</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 357 196,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	506 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	839 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	596,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
<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>1 138 600,00</b>
<b>75616</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 138 600,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	333 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>86 500,00</b>
<b>75618</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>86 500,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	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	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 403 565,00</b>
<b>75621</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 403 565,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 313 565,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 692 913,00</b>
<b>758</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 692 913,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 850 290,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 850 290,00</b>
	<b>75807</b>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 290,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 707 846,00</b>
	<b>75807</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 707 846,00</b>
	<b>75814</b>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 707 846,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 700,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 700,00</b>
	<b>75831</b>	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>124 077,00</b>
	<b>75831</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>124 077,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 077,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>204 589,00</b>
<b>801</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>204 589,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 310,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 310,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	95,00
		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	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>100 010,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>100 010,00</b>
	<b>80148</b>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	100 010,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>101 269,00</b>
	<b>80148</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>101 269,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 254,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>575 860,00</b>
<b>852</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>575 860,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85213</b>	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	<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</b>	<b>68 290,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>68 290,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	33 290,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>100 000,00</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	100 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>270 000,00</b>
<b>85216</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>270 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	270 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 070,00</b>
<b>85219</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>75 070,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	75 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 500,00</b>
<b>85228</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 500,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 000,00</b>
<b>85230</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	25 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>293 265,02</b>
<b>853</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>293 265,02</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 265,02</b>
	<b>85395</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>293 265,02</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 863,44
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 401,58
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 032 525,00</b>
<b>855</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 032 525,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 400 000,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 400 000,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 400 000,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 632 525,00</b>
<b>85502</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 632 525,00</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 425,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>592 000,00</b>
<b>900</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>592 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>585 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>585 000,00</b>

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
<b>90019</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>19 645 917,77</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2018
			Wydatki bieżące	19 079 099,22
			Wydatki majątkowe	1 848 102,00
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>418 080,00</b>
<b>010</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 080,00</b>
<b>010</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>196 500,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	<b>01010</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>89 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 580,00</b>
	<b>01030</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 580,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 580,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>191 000,00</b>
	<b>01042</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>191 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>135 320,00</b>
<b>400</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 320,00</b>
<b>400</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>101 000,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>34 320,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 320,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 320,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>101 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>101 000,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz y statutowych banków państwowych i innych instytucji	101 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>458 478,00</b>
<b>600</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 500,00</b>
<b>600</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>381 978,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>143 498,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>143 498,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 498,00



	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>61 500,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>253 480,00</b>
	<b>60017</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>60017</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>238 480,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 480,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>507 219,00</b>
<b>630</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>507 219,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>507 219,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>507 219,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 219,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>131 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>
	<b>70095</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 902,00</b>
<b>710</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 902,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego gminy</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 902,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 902,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 916 532,00</b>
<b>750</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 916 532,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00

<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>108 900,00</b>
<b>75022</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 900,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 665 632,00</b>
<b>75023</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 665 632,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty 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	20 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 000,00</b>
<b>75075</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>
<b>75095</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 000,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00
	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>900,00</b>
<b>751</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>900,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>900,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>88 800,00</b>
<b>754</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 800,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>86 700,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 700,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>
<b>75414</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600,00</b>
<b>75495</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>
<b>75495</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 000,00</b>
<b>757</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00</b>
<b>75702</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>
<b>758</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>
<b>75818</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>
	4810	Rezerwy	100 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 682 218,00</b>
<b>801</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 670 218,00</b>
<b>801</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 919 002,00</b>
<b>80101</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 907 002,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 895,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00
	4260	Zakup energii	55 708,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 725,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 066,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 187,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 289,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 071,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 822,00
<b>80101</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>
<b>80103</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>634 417,00</b>

<b>80103</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>634 417,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 891,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 592,00
	4260	Zakup energii	12 197,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 605,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 613,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 908,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>75 000,00</b>
<b>80104</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 011 808,00</b>
<b>80110</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 011 808,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 597,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 634,00
	4260	Zakup energii	22 436,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 179,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 592,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 184,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 361,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 391,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>266 000,00</b>
<b>80113</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>266 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 163,00</b>
<b>80146</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 163,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 243,00

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>326 486,00</b>
<b>80148</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>326 486,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 797,00
	4220	Zakup środków żywności	86 728,00
	4260	Zakup energii	3 408,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00
<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>23 911,00</b>
<b>80149</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 911,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00
	4260	Zakup energii	1 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512,00
<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 artyst</b>	<b>309 531,00</b>
<b>80150</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>309 531,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 407,00
	4260	Zakup energii	6 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 552,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżo</b>	<b>43 700,00</b>
<b>80152</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 700,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 200,00</b>
<b>80195</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 200,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000,00</b>
<b>851</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>49 000,00</b>
<b>85154</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 000,00</b>
	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	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 610 140,00</b>
<b>852</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 610 140,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>210 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>90 000,00</b>
<b>85203</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>650,00</b>
<b>85205</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>650,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<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</b>	<b>68 290,00</b>
<b>85213</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 290,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 290,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>238 000,00</b>
<b>85214</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>238 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>155 000,00</b>
<b>85215</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>270 000,00</b>
<b>85216</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>491 587,00</b>
<b>85219</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>491 587,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	6 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00
	4480	Podatek od nieruchomości	299,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 500,00</b>
<b>85228</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 500,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 500,00</b>
<b>85230</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 613,00</b>
<b>85295</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 613,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>314 801,22</b>
<b>853</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>314 801,22</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 801,22</b>
<b>85395</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>314 801,22</b>
	2817	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 724,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
	3117	Świadczenia społeczne	52 196,04
	3119	Świadczenia społeczne	19 456,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 156,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197,58
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 730,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	763,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,25
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	330,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 656,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 983,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 331,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	590,32
	4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 276,32

	4309	Zakup usług pozostałych	473,68
	4417	Podróże służbowe krajowe	894,74
	4419	Podróże służbowe krajowe	105,26
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,21
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,79
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>125 727,00</b>
<b>854</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 727,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>104 227,00</b>
<b>85401</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 227,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>
<b>85415</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 300,00</b>
<b>85416</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 300,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>200,00</b>
<b>85446</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 113 879,00</b>
<b>855</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 113 879,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 400 000,00</b>
<b>85501</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 400 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 601 100,00</b>
<b>85502</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 601 100,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 248,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo dnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>112 779,00</b>
<b>85504</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 779,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 429 905,00</b>
<b>900</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>864 000,00</b>
<b>900</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>565 905,00</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>580 000,00</b>
<b>90002</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>580 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>66 000,00</b>
<b>90003</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>250 466,00</b>
<b>90004</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>90004</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>214 466,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 109,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 357,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>351 439,00</b>

90005		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>351 439,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 439,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>175 000,00</b>
90015		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>175 000,00</b>
	4260	Zakup energii	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
90019		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>599 000,00</b>
921		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>599 000,00</b>
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>17 000,00</b>
92105		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>532 000,00</b>
92109		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>532 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 000,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>
92116		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>80 300,00</b>
926		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 300,00</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 300,00</b>
92601		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 300,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>66 000,00</b>
92605		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>RAZEM:</b>			<b>20 927 201,22</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/250/2017  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2017r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 920 000,45</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 790 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	130 000,45
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>638 717,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	638 717,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018****DOCHODY**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Budżet na 2018
dział	Rozdział	§		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 106 400,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			Dochody bieżące	6 106 400,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>75011</b>		Dochody bieżące	48 000,00
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 000,00</b>
			Dochody bieżące	48 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>
	<b>75101</b>		Dochody bieżące	900,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>
			Dochody bieżące	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>57 500,00</b>
			Dochody bieżące	57 500,00
	<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</b>	<b>35 000,00</b>
			Dochody bieżące	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 500,00</b>
			Dochody bieżące	22 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 000 000,00</b>
	<b>85501</b>		Dochody bieżące	6 000 000,00
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 400 000,00</b>
			Dochody bieżące	3 400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 9Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 400 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 600 000,00</b>
			Dochody bieżące	2 600 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 106 400,0</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/250/2017

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018**  
**WYDATKI**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Budżet na 2018
Dział	Rozdział	§		
			<b>ogółem</b>	<b>6 106 400,00</b>
			<b>z tego:</b>	
750			Wydatki bieżące	6 106 400,00
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 000,00</b>
751	75011		Wydatki bieżące	48 000,00
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 000,00</b>
			Wydatki bieżące	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>	<b>900,00</b>
852	75101		Wydatki bieżące	900,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>
		Wydatki bieżące	900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>57 500,00</b>
855	85213		Wydatki bieżące	57 500,00
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,</b>	<b>35 000,00</b>
			Wydatki bieżące	35 000,00
	85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 500,00</b>
			Wydatki bieżące	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00		
855			<b>RODZINA</b>	<b>6 000 000,00</b>
85501			Wydatki bieżące	6 000 000,00
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 400 000,00</b>
	85502		Wydatki bieżące	3 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 349 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 600 000,00</b>
			Wydatki bieżące	2 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 248,73
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>RAZEM:</b>		<b>6 106 400,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/250/2017  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2018 (w złotych)
				jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	532 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	50 000,00
Ogółem					<b>582 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/250/2017  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 roku**

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			<b>Ogółem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/250/2017

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2018 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 2018	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	O10	O1010	6050	opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji przy drodze nr 191067 we wsi Dąbrowa	Gmina Lichnowy	6 500,00	2018	2018	6 500,00	6 500,00			
2	O10	O1042	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 191102G ul. Braterska w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	341 000,00	2018	2018	191 000,00		191 000,00		
3	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągi Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	101 000,00	2018	2018	101 000,00		101 000,00		
4	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych - wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2337G Pordenowo - Lichnowy .	Gmina Lichnowy	143 498,00	2018	2018	143 498,00		143 498,00		
5	801	80101	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lichnowach	SP Lichnowy	12 000,00	2018	2018	12 000,00	12 000,00			
6	900	90004	6060	zakup ciągnika z osprzętem	Gmina Lichnowy	116 000,00	2018	2018	116 000,00	33 900,00	116 000,00		
7	900	90004	6060	zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	4 000,00	2018	2018	4 000,00	4 000,00			
<b>razem</b>						<b>723 998,00</b>	x	x	<b>573 998,00</b>	<b>56 400,00</b>	<b>435 498,00</b>	<b>0,00</b>	

## Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019

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 2018	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	010	01010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy ( działki przy boisku sportowym)	Gmina Lichnowy	89 000,00	2017	2018	6 500,00	82 500,00	0,00		82 500,00		
2	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	655 372,00	2015	2018	4 500,00	238 480,00	0,00	0,00	238 480,00		
3	630	63095	6050	Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w gminie Lichnowy w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy"	Gmina Lichnowy	1 511 501,34	2016	2018	89 182,00	507 219,00	0,00	0,00	507 219,00		0,00
4	900	90005	6050	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	29 600,00	2016	2018	29 600,00	351 439,00	0,00	0,00	351 439,00		
5	900	90004	6050	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	107 381,00	2017	2018	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 521,92						60 109,00	0,00	0,00	60 109,00		0,00	
			2 013,08						34 357,00	0,00	0,00	34 357,00			
<b>Ogółem</b>						<b>2 285 473,34</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>142 697,00</b>	<b>1 274 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2018**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
<b>jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych - wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2337G Pordenowo - Lichnowy .	Powiat Malborski	143 498,00
<b>jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
2	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji na realizację zadania publicznego "Blok II Integracja społeczna Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w ramach ścieżki wsparcia osób bezrobotnych z III profilu w ramach projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	fundacje	3 024,00
3	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji na realizację zadania publicznego "Warsztaty ABC poszukiwania pracy dla uczestników projektu pt. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	fundacje	2 700,00
4	853	85395	2837	dotacja celowa na organizację staży dla uczestników projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	spółdzielnie	18 000,00
5	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	5 000,00
6	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	41 000,00
				<b>Razem</b>		<b>213 222,00</b>

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

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2018 plan	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	RPO	Kapitał ludzki	RPO
1	853	85395	2817	"Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim" realizowany w ramach programu Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach / Gmina Lichnowy	459 682,96	11 448,00	5 724,00	2016	2018		5 724,00		
			2837				42 000,00	18 000,00				18 000,00		
			3117				123 510,24	52 196,04				52 196,04		
			3119				43 925,40	19 456,20			19 456,20	0,00		
			4017				10 419,99	10 300,00				10 300,00		
			4019				3 930,08	1 743,90			1 743,90	0,00		
			4117				35 871,61	17 164,14				17 164,14		
			4119				709,92	314,96			314,96	0,00		
			4127				179,55	252,35				252,35		
			4129					21,14			21,14	0,00		
			4137				1 475,40	330,00				330,00		
			4177				1 941,20	1 800,00				1 800,00		
			4217				291,63	313,49				313,49		
			4287				240,00	120,00				120,00		
			4307				43 025,35	12 250,00				12 250,00		
			<b>razem projekt</b>								<b>318 968,37</b>	<b>139 986,22</b>		
2	853	85395	4017	Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej	Gmina Lichnowy	792 661,47	42 578,74	20 856,32	2016	2018		20 856,32		
			4019				5 009,26	2 453,68				2 453,68		
			4117				7 280,94	3 566,42				3 566,42		
			4119				856,59	419,58				419,58		
			4127				1 043,18	510,89				510,89		
			4129				122,73	60,11				60,11		
			4177				282 280,30	118 856,84				118 856,84		
			4119				33 209,70	13 983,16				13 983,16		
			4217				65 090,52	5 017,68				5 017,68		

			4219				7 657,69	590,32				590,32		
			4247				37 705,11	0,00				0,00		
			4249				4 435,89	0,00				0,00		
			4307				64 041,52	4 026,32				4 026,32		
			4309				7 588,04	473,68				473,68		
			4417				6 438,51	894,74				894,74		
			4419				757,49	105,26				105,26		
			4707				10 561,42	2 684,21				2 684,21		
			4709				1 242,58	315,79				315,79		
			<b>razem projekt</b>				<b>577 900,21</b>	<b>174 815,00</b>			<b>0,00</b>	<b>174 815,00</b>		
			<b>razem wydatki bieżące</b>				<b>896 868,58</b>	<b>314 801,22</b>			<b>21 536,20</b>	<b>293 265,02</b>		
3	900	90004	6057	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim w ramach "Wsparcie na wydrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "	Gmina Lichnowy	100 000,00	3 521,92	60 109,00	2017	2018				60 109,00
			6058				2 013,08	34 357,00			34 357,00			
			<b>razem wydatki inwestycyjne</b>				<b>5 535,00</b>	<b>94 466,00</b>			<b>34 357,00</b>		<b>0,00</b>	<b>60 109,00</b>
			<b>ogółem</b>				<b>1 352 344,43</b>	<b>902 403,58</b>			<b>55 893,20</b>	<b>293 265,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60 109,00</b>

## UZASADNIENIE

### Do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2018 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2018 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 91,17 %, natomiast inwestycyjne 8,83 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 30 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 70 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W budżecie gminy planuje się zaciągnięcie długoterminowych pożyczek i kredytów w wysokości 1 790 000,00 zł na zadania inwestycyjne .

W § 5 ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 000 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.