

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - **17 726 560,24 zł**

w tym:

- dochody majątkowe - 496 300,00 zł

- dochody bieżące - 17 230 260,24 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

- 23 397,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **18 063 399,44 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe - **992 271,00 zł**

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 967 271,00 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 25 000,00 zł

- wydatki bieżące - **17 061 128,44 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 6 869 827,07zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 155 827,07zł

c) dotacje na zadania bieżące - 637 900,00zł

d) wydatki na obsługę długu - 200 000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 162 518,00zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 34 907,62 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 326 839,20 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych „

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 843 546,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 516 707,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. „

4) § 5 otrzymuje brzmienie :

W ramach budżetu wyodrębnia się :

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 951 602,82 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 4 951 602,82 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 139 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały .
 10. Limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 852 771 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.
 12. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 5) Uchyła się § 6,
- 6) W § 7 uchyła się pkt 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 rok.

Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan o kwotę 23 000 zł otrzymanego zwrotu podatku VAT dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do budżetu kwotę 5 500 zł otrzymanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku na demontaż i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

o stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność w związku z przesunięciem terminu rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie realizacji modernizacji dróg gminnych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW- ul. Braterskiej , ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim oraz ul. Wiatracznej w Lichnowach na termin jesienny , przesuwa się realizację powyższych zadań na rok 2017.
- w dziale 750 Administracja publiczna przeznaczają się kwotę 7 000 zł na wymianę drzwi budynku urzędu gminy Lichnowy
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczają się kwotę 6 000 zł dotacji celowej na zakup aparatów powietrznych dla Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do budżetu kwotę 5 500 zł otrzymanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku na zwrot wydatków poniesionych na demontaż i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.06.2016
Plan przed zmianą:		17 698 060,24			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	707 440,82	0,00	23 000,00	730 440,82
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360,00	0,00	23 000,00	23 360,00
	Dochody bieżące	360,00	0,00	23 000,00	23 360,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583 750,00	0,00	5 500,00	589 250,00
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	5 500,00	7 500,00
	Dochody bieżące	2 000,00	0,00	5 500,00	7 500,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
Plan po zmianie:		17 698 060,24	0,00	28 500,00	17 726 560,24

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.06.2016
Plan przed zmianą:		18 283 318,44			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	851 190,00	248 419,00	0,00	602 771,00
60016	Drogi publiczne gminne	468 419,00	248 419,00	0,00	220 000,00
	Wydatki majątkowe	403 419,00	248 419,00	0,00	155 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 419,00	248 419,00	0,00	155 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 804 882,00	0,00	7 000,00	1 811 882,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 282,00	0,00	7 000,00	1 559 282,00
	Wydatki bieżące	1 542 282,00	0,00	7 000,00	1 549 282,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	7 000,00	107 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	89 400,00	0,00	6 000,00	95 400,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	856 850,00	0,00	5 500,00	862 350,00
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	5 500,00	7 500,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	5 500,00	7 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
Plan po zmianie:		18 283 318,44	248 419,00	18 500,00	18 053 399,44

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			1 101 965,20	-258 419,00	843 546,20
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	480 000,00	-480 000,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	621 965,20	221 581,00	843 546,20
Rozchody ogółem			516 707,00	0,00	516 707,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	516 707,00	0,00	516 707,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2016

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

Nr .../2016 z dnia 17.06.2016

DOCHODY

Strona: 1 z 2

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 17.06.2016
Plan przed zmianą:		5 015 618,82			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	527 070,82	0,00	0,00	527 070,82
01095	Pozostała działalność	527 070,82	0,00	0,00	527 070,82
	Dochody bieżące	527 070,82	0,00	0,00	527 070,82
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	527 070,82	0,00	0,00	527 070,82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 680,00	0,00	0,00	48 680,00
75011	Urzędy wojewódzkie	48 680,00	0,00	0,00	48 680,00
	Dochody bieżące	48 680,00	0,00	0,00	48 680,00
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	380,00 48 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	380,00 48 300,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 094,00	0,00	0,00	10 094,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 766,00	0,00	0,00	3 766,00
	Dochody bieżące	3 766,00	0,00	0,00	3 766,00
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	3 766,00	0,00	0,00	3 766,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie	6 328,00	0,00	0,00	6 328,00
	Dochody bieżące	6 328,00	0,00	0,00	6 328,00
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	6 328,00	0,00	0,00	6 328,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 366 138,00	0,00		4 433 138,00
85211	Świadczenie wychowawcze	2 104 900,00	0,00	0,00	2 104 900,00
	Dochody bieżące	2 104 900,00	0,00	0,00	2 104 900,00
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	2 104 900,00	0,00	0,00	2 104 900,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	Dochody bieżące	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
85213	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	34 000,00	0,00	11 000,00	34 000,00
	Dochody bieżące	34 000,00	0,00	11 000,00	34 000,00
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	34 000,00	0,00	11 000,00	34 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	688,00	0,00	0,00	688,00
	Dochody bieżące	688,00	0,00	0,00	688,00
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	688,00	0,00	0,00	688,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 490,00	0,00	0,00	26 490,00
	Dochody bieżące	26 490,00	0,00	0,00	26 490,00

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 17.06.2016
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	26 490,00	0,00	0,00	26 490,00
85295	Pozostała działalność	60,00	0,00	0,00	60,00
	Dochody bieżące	60,00	0,00	0,00	60,00
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	60,00	0,00	0,00	60,00
Plan po zmianie:		4 951 602,82	0,00	11 000,00	4 951 602,82

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2016

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

Nr .../2016 z dnia 17.06.2016

WYDATKI

Strona: 1 z 2

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 17.06.2016
Plan przed zmianą:		4 940 602,82			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	527 070,82	0,00	0,00	527 070,82
01095	Pozostała działalność	527 070,82	0,00	0,00	527 070,82
	Wydatki bieżące	527 070,82	0,00	0,00	527 070,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00	684,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,72	0,00	0,00	5 552,72
4430	Różne opłaty i składki	516 736,10	0,00	0,00	516 736,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
	Wydatki bieżące	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 127,00	0,00	0,00	38 127,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	0,00	0,00	2 155,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,00	0,00	0,00	6 924,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 094,00	0,00	0,00	10 094,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 766,00	0,00	0,00	3 766,00
	Wydatki bieżące	3 766,00	0,00	0,00	3 766,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	0,00	0,00	2 856,00
4300	Zakup usług pozostałych	910,00	0,00	0,00	910,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin ne, powiatowe i wojewódzkie	6 328,00	0,00	0,00	6 328,00
	Wydatki bieżące	6 328,00	0,00	0,00	6 328,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210,00	0,00	0,00	4 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,83	0,00	0,00	71,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,20	0,00	0,00	8,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419,97	0,00	0,00	419,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,06	0,00	0,00	1 083,06
4300	Zakup usług pozostałych	464,94	0,00	0,00	464,94
4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00	70,00
852	POMOC SPOLECZNA	4 366 138,00	0,00	11 000,00	4 366 138,00
85211	Świadczenie wychowawcze	2 104 900,00	0,00	0,00	2 104 900,00
	Wydatki bieżące	2 104 900,00	0,00	0,00	2 104 900,00
3110	Świadczenia społeczne	2 057 500,00	0,00	0,00	2 057 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 089,00	0,00	0,00	31 089,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,00	0,00	0,00	5 616,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	0,00	0,00	612,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 083,00	0,00	0,00	3 083,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00	850,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	Wydatki bieżące	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 958 817,00	0,00	0,00	1 958 817,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 720,00	0,00	0,00	51 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,07	0,00	0,00	4 124,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 006,00	0,00	0,00	175 006,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 463,93	0,00	0,00	5 463,93
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	90,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	0,00	0,00	1 276,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2016

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

Nr .../2016 z dnia 17.06.2016

Strona: 2 z 2

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 17.06.2016
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	0,00	0,00	778,00
85213	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	23 000,00	0,00	11 000,00	34 000,00
	Wydatki bieżące	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	688,00	0,00	0,00	688,00
	Wydatki bieżące	688,00	0,00	0,00	688,00
3110	Świadczenia społeczne	675,00	0,00	0,00	675,00
4300	Zakup usług pozostałych	13,00	0,00	0,00	13,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 490,00	0,00	0,00	26 490,00
	Wydatki bieżące	26 490,00	0,00	0,00	26 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 074,94	0,00	0,00	19 074,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 907,06	0,00	0,00	2 907,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	0,00	0,00	3 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	0,00	0,00	538,00
85295	Pozostała działalność	60,00	0,00	0,00	60,00
	Wydatki bieżące	60,00	0,00	0,00	60,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,58	0,00	0,00	8,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,22	0,00	0,00	1,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,20	0,00	0,00	50,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianie:		4 945 602,82	0,00	11 000,00	4 951 602,82

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

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					595 000,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

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
			Ogółem	7 750,00	7 750,00

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	600	60016	6050	zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Boręty Drugie	Gmina Lichnowy	5 000,00	2016	2016	5 000,00	5 000,00			
3	700	70005	6050	Modernizacja budynku ul. 10 Marca 7 w Lisewie Malborskim wraz z adaptacją pomieszczeń parteru na cele mieszkaniowe	Gmina Lichnowy	81 500,00	2016	2016	81 500,00	81 500,00			
4	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina Lichnowy	10 000,00	2016	2016	10 000,00	10 000,00			
5	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
6	926	92601	6050	Zakup i montaż dwóch wiat sportowych z utwardzeniem na boisku sportowym w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	12 000,00	2016	2016	12 000,00	12 000,00			
				ogółem		139 500,00	x	x	139 500,00	139 500,00			

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	010	01010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw- Malbork	Urząd Gminy Lichnowy	3 347 203,00	2014	2018	123 107,00	100 000,00	3 124 096,00	100 000,00			
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 Lichnówki	Urząd Gminy Lichnowy	372 771,00	2015	2016	0,00	372 771,00	0,00	372 771,00			
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	Zespół Szkół w Lichnowach	205 000,00	2015	2016	3 353,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
6	801	80103	6050	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Szkole Podstawowej w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	36 353,00	2015	2016	2 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
Ogółem						6 901 327,00	x	x	128 460,00	852 771,00	5 914 096,00	852 771,00	0,00	0,00	0,00

**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	§			
jednostki sektora finansów publicznych						
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	Powiat Malborski	372 771,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	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	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6 000,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach na zakup sprzętu i wyposażenia	stowarzyszenie OSP Lichnowy	200,00
5	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie Malborskim na zakup sprzętu i wyposażenia	stowarzyszenie OSP Lisewo Malborskie	200,00
6	900	90095	2830	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy tytułem zwrotu poniesionych wydatków na demontaż , unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	mieszkańcy gminy Lichnowy	5 500,00
7	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	32 000,00
				Razem		421 671,00

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy z dnia

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/zada nia	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2016 plan	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PO Kapitał ludzki	RPO	PROW
1	853	85395	3119	"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	Gmina Lichnowy	459 682,96		9 430,20	2016	2018	9 430,20			
			4017				2 427,00				2 427,00			
			4019				1 761,76				1 761,76			
			4117				438,32				438,32			
			4119				318,24				318,24		0,00	
			4127				46,44				46,44			
			4137				330,00				330,00			
			4177				11 850,00				11 850,00			
			4217				260,66				260,66			
			4287				120,00				120,00			
			4307				7 925,00				7 925,00			
			ogółem									34 907,62		