

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 uchwala, 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 - **20 129 251,05 zł**

w tym:

- dochody majątkowe - 386 800,00 zł

- dochody bieżące - 19 742 451,05 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 268 728,89 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **20 338 101,01 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe - **738 249,00 zł**

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 713 249,00 zł

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

- wydatki bieżące - **19 599 852,01 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 7 021 299,70 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 418 445,46 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 645 900,00zł

d) wydatki na obsługę długu - 153 000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 080 914,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 280 292,85zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 208 849,96 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 725 556,96 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) W § 5 dokonuje się następujących zmian :

1. Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 751 342,16 zł .”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 751 342,16 zł .”

3. Pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 576 000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 576 000,00 zł .”

4. Pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki w kwocie 153 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.”

5. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości 133 517,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

7. Dokonuje się zmian wysokości dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian wysokości limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się korekty planu dochodów w celu zgodności wysokości dotacji zawartej w umowie na realizację przedsięwzięcia pn. „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.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 zł zwiększonych wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami .

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59 267 zł przeznaczone na realizację inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork,

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 800 zł przeznaczoną na utrzymanie zimowe dróg gminnych , zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne –budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej o kwotę 73 500 zł,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przeznaczona kwotę 8 100 zł na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,

- w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowań decyzji o warunkach zabudowy,

- w dziale 750 Administracja publiczna wolne środki w wysokości 3 000 zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy „ Koszt inwestycji wyniesie ok 33 500 zł,

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000 zł zmniejszonych wydatków odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wolne środki w wysokości 9 426 zł z inwestycji ‘Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w SP Szymankowo „, przewidziana kwota przeznaczona na wykonanie remontu sali lekcyjnej zgodnie z zaleceniem SANEPID, zwiększa się o kwotę 3 000 zł plan wydatków celem pokrycia zwrotu kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy Lichnowy,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonuje się korekty planu wydatków w celu zgodności wysokości dotacji zawartej w umowie na realizację przedsięwzięcia pn. „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,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 5000 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zwiększa się kwotę 2 000 zł plan wydatków na odłowienie bezpańskich psów z terenu gminy Lichnowy, przeznacza się kwotę 17 300 zł na opracowanie dokumentacji funkcjonalno-użytkowej na odnawialne źródła energii na potrzeby ubiegania się o środki z RPO WP Działanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii.
- w dziale 921 zwiększa się o kwotę 8 000 zł plan dotacji podmiotowej dla GOKiS w Lichnowach na bieżące utrzymanie świetlic,
- w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 983 zł przeznaczoną na zakup i montaż wiat sportowych na boisku sportowym w Lisewie Malborskim .

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.11.2016
Plan przed zmianą:		20 135 529,04			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	28 533,00	1 778,00	0,00	26 755,00
40001	Dostarczanie ciepła	28 533,00	1 778,00	0,00	26 755,00
	Dochody bieżące	28 533,00	1 778,00	0,00	26 755,00
0830	Wpływy z usług	28 473,00	1 778,00	0,00	26 695,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 682,00	11 900,00	2 400,00	307 182,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 465,00	11 900,00	2 400,00	100 965,00
	Dochody bieżące	110 465,00	11 900,00	2 400,00	100 965,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	0,00	2 400,00	21 400,00
0830	Wpływy z usług	91 450,00	11 900,00	0,00	79 550,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	268 728,88	10 975,35	10 975,36	268 728,89
85395	Pozostała działalność	268 728,88	10 975,35	10 975,36	268 728,89
	Dochody bieżące	268 728,88	10 975,35	10 975,36	268 728,89
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	231 929,16	0,00	10 975,36	242 904,52
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	36 799,72	10 975,35	0,00	25 824,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	589 250,00	0,00	5 000,00	594 250,00
90002	Gospodarka odpadami	574 000,00	0,00	5 000,00	579 000,00
	Dochody bieżące	574 000,00	0,00	5 000,00	579 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	571 000,00	0,00	5 000,00	576 000,00
Plan po zmianie:		20 135 529,04	24 653,35	18 375,36	20 129 251,05

WYDATKI

Strona: 1 z 2

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.11.2016
Plan przed zmianą:		20 447 229,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	840 750,16	59 267,00	0,00	781 483,16
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 518,00	59 267,00	0,00	145 251,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	59 267,00	0,00	40 733,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 267,00	0,00	40 733,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	56 073,00	1 778,00	0,00	54 295,00
40001	Dostarczanie ciepła	31 073,00	1 778,00	0,00	29 295,00
	Wydatki bieżące	31 073,00	1 778,00	0,00	29 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 913,00	1 778,00	0,00	27 135,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	493 125,00	73 500,00	21 800,00	441 425,00
60016	Drogi publiczne gminne	220 000,00	73 500,00	21 800,00	168 300,00
	Wydatki bieżące	65 000,00	0,00	21 800,00	86 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 849,00	0,00	11 800,00	41 649,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	10 000,00	32 000,00
	Wydatki majątkowe	155 000,00	73 500,00	0,00	81 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	73 500,00	0,00	81 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 200,00	0,00	8 100,00	285 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	8 100,00	48 100,00
	Wydatki bieżące	28 000,00	0,00	8 100,00	36 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	8 100,00	25 100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 902,00	0,00	500,00	15 402,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	13 000,00	0,00	500,00	13 500,00
	Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	500,00	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	500,00	13 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 901 882,00	3 000,00	3 000,00	1 901 882,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 629 282,00	3 000,00	3 000,00	1 629 282,00
	Wydatki bieżące	1 594 282,00	3 000,00	0,00	1 591 282,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 000,00	0,00	800,00
	Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	3 000,00	33 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	7 000,00	0,00	153 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	7 000,00	0,00	153 000,00
	Wydatki bieżące	160 000,00	7 000,00	0,00	153 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	7 000,00	0,00	153 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 542 223,00	18 926,00	12 426,00	6 535 723,00
80101	Szkoły podstawowe	3 346 354,00	0,00	9 426,00	3 355 780,00
	Wydatki bieżące	3 336 354,00	0,00	9 426,00	3 345 780,00
4270	Zakup usług remontowych	17 390,00	0,00	9 426,00	26 816,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 494,00	9 426,00	0,00	792 068,00
	Wydatki majątkowe	230 000,00	9 426,00	0,00	220 574,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	9 426,00	0,00	220 574,00
80104	Przedszkola	72 180,00	0,00	3 000,00	75 180,00
	Wydatki bieżące	72 180,00	0,00	3 000,00	75 180,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 180,00	0,00	3 000,00	75 180,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	264 381,00	9 500,00	0,00	254 881,00
	Wydatki bieżące	264 381,00	9 500,00	0,00	254 881,00
4220	Zakup środków żywności	87 567,00	9 500,00	0,00	78 067,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 292,84	24 580,01	24 580,02	280 292,85
85395	Pozostała działalność	280 292,84	24 580,01	24 580,02	280 292,85
	Wydatki bieżące	280 292,84	24 580,01	24 580,02	280 292,85
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 060,50	0,00	1 606,50	14 667,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638,26	436,50	0,00	3 201,76
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 821,49	10 290,13	0,00	2 531,36

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.11.2016
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,50	1 939,02	0,00	564,48
4129	Składki na Fundusz Pracy	313,60	278,32	0,00	35,28
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 778,76	0,00	18 649,13	80 427,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 902,13	1 440,02	0,00	9 462,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 559,99	1 477,20	4 011,24	78 094,03
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,89	4 011,23	0,00	9 330,66
4307	Zakup usług pozostałych	60 484,90	1 837,33	0,00	58 647,57
4309	Zakup usług pozostałych	7 184,10	2 557,11	0,00	4 626,99
4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	89,47	1 789,47
4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	89,47	0,00	210,53
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	0,00	223,68	4 473,68
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	223,68	0,00	526,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	868 350,00	21 800,00	24 300,00	870 850,00
90002	Gospodarka odpadami	611 000,00	21 800,00	5 000,00	594 200,00
	Wydatki bieżące	611 000,00	21 800,00	5 000,00	594 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	543 737,00	21 800,00	5 000,00	526 937,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 920,00	0,00	2 000,00	27 920,00
	Wydatki bieżące	25 920,00	0,00	2 000,00	27 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 920,00	0,00	2 000,00	26 920,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	605 000,00	0,00	8 000,00	613 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 000,00	0,00	8 000,00	555 000,00
	Wydatki bieżące	547 000,00	0,00	8 000,00	555 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 000,00	0,00	8 000,00	555 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	71 300,00	1 983,00	0,00	69 317,00
92601	Obiekty sportowe	38 300,00	1 983,00	0,00	36 317,00
	Wydatki majątkowe	12 000,00	1 983,00	0,00	10 017,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 983,00	0,00	10 017,00
Plan po zmianie:		20 447 229,00	211 834,01	102 706,02	20 338 101,01

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			828 406,96	-102 850,00	725 556,96
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	828 406,96	-102 850,00	725 556,96
Rozchody ogółem			516 707,00	0,00	516 707,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	516 707,00	0,00	516 707,00

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 Wodociągu 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	przebudowa mieszkania komunalnego w Borętach Pierwszych 66E/5	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
4	700	70005	6050	przebudowa mieszkania komunalnego w Borętach Pierwszych 66E/6	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina Lichnowy	4 500,00	2016	2016	4 500,00	4 500,00			
6	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	33 500,00	2016	2016	33 500,00	33 500,00			
7	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup	Gmina Lichnowy	10 000,00	2016	2016	10 000,00	10 000,00			
8	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			
9	801	80101	6050	wykonanie monitoringu budynku ZS w Lisewie Malborskim	ZS Lisewo Malborskie	4 000,00	2016	2016	4 000,00	2 020,00		1 980,00	
10	801	80101	6060	zakup sprzętu nagłaśniającego	ZS Lichnowy	10 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
		80110	6060						4 000,00	4 000,00			
11	900	90005	6050	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gmlnie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	13 500,00	2016	2016	13 500,00	13 500,00			
12	926	92601	6050	Zakup i montaż dwóch wiat sportowych z utwardzeniem na boisku sportowym w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	12 000,00	2016	2016	10 017,00	10 017,00			
ogółem						135 500,00	x	x	133 517,00	131 537,00		1 980,00	

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	40 733,00	3 124 096,00	40 733,00			
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	263 125,00	2015	2016	0,00	263 125,00	0,00	263 125,00			
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	76 500,00	2 790 000,00	76 500,00			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	Szkola Podstawowa w Szymankowie	36 353,00	2015	2016	2 000,00	20 574,00	0,00	20 574,00			
Ogółem						6 791 681,00	x	x	128 460,00	600 932,00	5 914 096,00	600 932,00	0,00	0,00	0,00

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	555 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	48 000,00	
Ogółem					603 000,00	

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

Załącznik nr 5 do Uchwały r
Lichnowy z dnia

Rady Gminy

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	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		
			4217				260,66					260,66		
			4287				120,00					120,00		
			4307				19 775,00					19 775,00		
razem							34 907,62			11 510,20	23 397,42			
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		12 240,00	2016	2018		12 240,00		
			4019				1 440,00			1 440,00				
			4117				2 093,04			2 093,04				
			4119				246,24			246,24				
			4127				299,88			299,88				
			4129				35,28			35,28				
			4177				80 427,89			80 427,89				
			4119				9 462,11			9 462,11				
			4217				79 310,57			79 310,57				
			4219				9 330,66			53,76	9 330,66			
			4307				38 872,57			38 872,57				
			4309				4 573,23			4 573,23				
			4417				1 789,47			1 789,47				
			4419				210,53			210,53				
			4707				4 473,68			4 473,68				
4709	526,32			526,32										
razem							245 331,47			53,76	245 331,47			
ogółem							280 239,09			11 563,96	268 728,89			