

**Uchwała Nr XL/291/2013  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 29 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 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 2013 r., poz. 594) 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

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXI/243/2012, Nr XXXIII/249/2013, Nr XXXIV/252/2013, Nr XXXV/262/2013, Nr XXXVI/269/2013, Nr XXXVII/277/2013, Nr XXXVIII/280/2013 i Nr XXXIX/286/2013 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 6/2013, Nr 13/2013, Nr 14/2013, Nr 18/2013 , Nr 21/2013, Nr 29/2013, Nr 34/2013 i Nr 43/2013 o kwotę **67 447,00zł** .
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXI/243/2012, Nr XXXIII/249/2013, Nr XXXIV/252/2013, Nr XXXV/262/2013, Nr XXXVI/269/2013, Nr XXXVII/277/2013, Nr XXXVIII/280/2013 i Nr XXXIX/286/2013 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 6/2013, Nr 13/2013, Nr 14/2013, Nr 18/2013, Nr 21/2013, Nr 29/2013, Nr 34/2013 i Nr 43/2013 o kwotę **139 924,00 zł**.
3. Szczegółowe przeznaczenie kwot wymienionych w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Szczegółowe przeznaczenie kwot wymienionych w ust. 2 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą **16 479 947,00 zł** w tym:
  - dochody majątkowe - 1 030 805,00 zł  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków  
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków  
z budżetu Unii Europejskiej - 634 185,00 zł
  - dochody bieżące - 15 449 142,00 zł  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków  
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków  
z budżetu Unii Europejskiej - 2 902,00 zł  
w tym: wyodrębnią się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej - 3 203 866,00 zł
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **17 483 249,00 zł**, w tym:
  - wydatki majątkowe - 2 585 624,00 zł  
w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 585 624,00zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	1 245 623,00 zł
- wydatki bieżące	-	14 897 625,00 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	6 643 524,40 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 596 502,60 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	686 452,00zł
d) wydatki na obsługę długu	-	240 154,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 697 671,00zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	33 321,00zł ,
w tym: wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	-	3 203 866,00 zł.

### § 3

1, Deficyt budżetowy w wysokości 1 003 302,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 1 003 302,00 zł.

2, Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 791 699,12 zł oraz rozchody w wysokości 788 397,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

### § 5

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 6

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 7

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 581 755,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

### § 8

Ustala się limity dotacji celowych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 310 534 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 310 534 zł .

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 003 302,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 717 415,12 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 928 646,00zł,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 277 000,00 zł .

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady  
*Z. Rybicki*  
Zbigniew Rybicki

## UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Po stronie planu dochodów budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się do budżetu kwotę 70 000 zł dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Lisewie Malborskim,
- W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w związku z zakończeniem terminu składania deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejsza plan dochodów o kwotę 39 658 zł tytułem zmniejszonych wpływów,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 967 zł uzyskanej kary pieniężnej za niezgodne z umową wywiązywanie się z obowiązku dowodu dzieci do szkół oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu dożywiania dzieci w szkołach o kwotę 11 970 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 500 zł wpływów z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do budżetu kwotę 1 445 zł uzyskanej dotacji celowej z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na pokrycie kosztów pobytu młodzieży z zaprzyjaźnionej gminy Kirchanschöring – Bawaria,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w związku z zakończeniem rozliczeń kosztów budowy boisk sportowych w Lisewie Malborskim zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 777 zł.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w związku z zakończeniem realizacji inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Parszewo” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 325 867 zł, wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „ Wykonanie monitoringu zrzutu ścieków z miejscowości Lichnowy i Szymankowo, na które przeznaczona jest kwota 30 000 zł na oraz w związku z otrzymaniem dotacji w budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Lisewie Malborskim wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – „Modernizacja drogi transportu rolnego w Lisewie Malborskim” o wartości 147 844 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa w związku z przesunięciem prac nad planem zagospodarowania przestrzennego zdejmuje się z planu wydatków kwotę 90 000 zł oraz przeznaczona jest kwota 4 000 zł na modernizację kaplicy cmentarnej w Lichnowach,
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 911 zł przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego , przeznaczona jest kwota 1 400 zł za zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych celem zakupu zmywarko-wparzarki za kwotę 4 500 zł dla ZS w Lichnowach oraz kwotę 3 500zł na wykonanie monitoringu na budynku ZS w Lisewie Malborskim ,
- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych w ramach przeniesień wydatków między rozdziałami oraz przeznaczona jest dodatkowo kwota 42 500 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w ośrodkach wsparcia, wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczona jest kwota 8 000 zł jako uzupełnienie środków własnych w celu wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- w dziale 900 Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 5 000 zł plan wydatków związanych z utrzymaniem wysypiska śmieci w Lisewie Malborskim, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 000 zł tytułem zmniejszonych kosztów budowy PSZOK, zmniejsza się o kwotę 20 000 zł plan wydatków na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zwiększa się o kwotę 7 000 zł plan wydatków na sterylizację kotek oraz wyłapywanie bezpańskich psów,
- w dziale 921 zwiększa się plan wydatków o kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania GOKiS w Lichnowach oraz przeznaczona jest kwota 16 657 zł jako dotacja celową dla GOKiS w Lichnowach na dofinansowanie zadań bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – „Warsztaty kulinarne” oraz „Szkółkę tenisową” w Lichnowach oraz dodatkowo przeznaczona jest kwota 1 000 zł na modernizację pomnika poległych celników i kolejarzy w Szymankowie.
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport przeznaczona jest kwota 7 000 zł na budowę boiska piłki plażowej w Lisewie Malborskim.

WÓJCI  
*Jan Michalski*  
Jan Michalski

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.08.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 45/2013		16 412 500,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	976 853,00	0,00	70 000,00	1 046 853,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 464 381,00	39 658,00	0,00	4 424 723,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 892,00	39 658,00	0,00	405 234,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 192,00	39 658,00	0,00	345 534,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 894,00	0,00	15 937,00	130 831,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 967,00	3 967,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 967,00	3 967,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 935,00	0,00	11 970,00	121 905,00
0830	Wpływy z usług	102 370,00	0,00	11 970,00	114 340,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 258 949,00	0,00	22 500,00	3 281 449,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 500,00	0,00	22 500,00	28 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	22 500,00	28 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 922,00	0,00	1 445,00	27 367,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 767,00	0,00	1 445,00	27 212,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 055,00	0,00	1 445,00	6 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	117 466,00	2 777,00	0,00	114 689,00

- patrz na następna strone -&gt;

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.08.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 45/2013		16 412 500,00			
92601	Obiekty sportowe	117 466,00	2 777,00	0,00	114 689,00
6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 466,00	2 777,00	0,00	114 689,00
RAZEM		16 412 500,00	42 435,00	109 882,00	16 479 947,00

Przewodniczący Rady

  
 Zbigniew Rybicki

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.08.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 45/2013		17 623 173,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 017 031,00	325 867,00	177 844,00	1 869 008,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 509 071,00	325 867,00	30 000,00	1 213 204,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 635,00	65 828,00	30 000,00	252 807,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 904,00	195 029,00	0,00	641 875,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 970,00	65 010,00	0,00	213 960,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	147 844,00	147 844,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	147 844,00	147 844,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	269 942,00	84 342,00	7 380,00	192 980,00
60016	Drogi publiczne gminne	269 942,00	84 342,00	7 380,00	192 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 342,00	84 342,00	7 380,00	83 380,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 193,00	90 000,00	4 000,00	41 193,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 400,00	90 000,00	0,00	28 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	90 000,00	0,00	23 400,00
71035	CMENTARZE	793,00	0,00	4 000,00	4 793,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 974 650,00	23 653,00	3 742,00	1 954 739,00
5023	Urzędy gmin	1 699 350,00	23 653,00	3 742,00	1 679 439,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 600,00	1 957,00	1 957,00	939 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00	19 911,00	0,00	65 889,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 400,00	337,00	337,00	176 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 900,00	48,00	48,00	45 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 990,00	1 400,00	0,00	117 590,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	1 400,00	16 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 143 686,00	8 404,00	27 969,00	6 163 251,00
80101	Szkoły podstawowe	3 675 618,00	8 404,00	2 345,00	3 669 559,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 303,00	4 500,00	0,00	175 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 830,00	0,00	2 345,00	287 175,00

- patrz na następną stronę -&gt;



## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.08.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 45/2013		17 623 173,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 926,00	3 904,00	0,00	8 022,00
80110	Gimnazja	1 520 350,00	0,00	1 155,00	1 521 505,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	276 524,00	0,00	24 469,00	300 993,00
4220	Zakup środków żywności	108 670,00	0,00	11 970,00	120 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	835,00	0,00	4 095,00	4 930,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 404,00	8 404,00
850	OCHRONA ZDROWIA	46 500,00	500,00	500,00	46 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00	500,00	500,00	43 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	500,00	0,00	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 209 468,00	12 500,00	55 000,00	4 251 968,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	206 000,00	0,00	2 000,00	208 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	0,00	2 000,00	208 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	52 000,00	0,00	25 000,00	77 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	25 000,00	77 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	500,00
85206	Wspieranie rodziny	33 401,00	11 000,00	0,00	22 401,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 928,00	5 000,00	0,00	15 928,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	0,00	28 000,00	138 000,00
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	0,00	28 000,00	138 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 041,00	0,00	8 000,00	224 041,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 276,00	0,00	8 000,00	97 276,00

- patrz na następną stronę -&gt;

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.08.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 45/2013		17 623 173,00			
3240	Stypendia dla uczniów	89 276,00	0,00	8 000,00	97 276,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	655 205,00	45 750,00	12 000,00	621 455,00
90002	Gospodarka odpadami	347 100,00	42 000,00	5 000,00	310 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	277 900,00	20 000,00	5 000,00	262 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	22 000,00	0,00	47 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	7 000,00	21 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	3 750,00	0,00	30 250,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	3 750,00	0,00	9 750,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	880 322,00	0,00	147 657,00	1 027 979,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 162,00	0,00	1 000,00	155 162,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 156,00	0,00	1 000,00	53 156,00
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	674 460,00	0,00	146 657,00	821 117,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	405 055,00	0,00	130 000,00	535 055,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 657,00	16 657,00
926	KULTURA FIZYCZNA	90 910,00	0,00	7 000,00	97 910,00
92601	Obiekty sportowe	26 500,00	0,00	7 000,00	33 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	7 000,00	10 500,00
RAZEM		17 623 173,00	591 016,00	451 092,00	17 483 249,00

Przewodniczący Rady

  
 Zbigniew Rybicki

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

**I. Przychody - 1 791 699,12 zł**

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą zł	Zmiana zł	Plan po zmianach zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 125 633,00	- 196 987,00	928 646,00
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	430 741,98	+ 89 616,00	520 357,98
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	65 695,14	0	65 695,14
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	377 000,00	- 100 000,00	277 000,00

**II. Rozchody - 788 397,12 zł**

Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z działań środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	451 225,62	0	451 225,62
991	Udzielone pożyczki i kredyty	70 982,00	0	70 982,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	266 189,50	0	266 189,50

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Rybicki*  
Zbigniew Rybicki

# Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/291/2013  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2013	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	dotacje	FOGR
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borętach Pierwszych w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 835 052,00	8 733,00	85 758,00	2009	2014	15 758,00	70 000					
			6057				29 772	240 683,00			1 958		238 725				
			6059				9 924,00	80 228,00			80 228,00						
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borętach Drugich oraz budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 425 041,00	10 225,00	137 049,00	2012	2014	137 049,00						
			6057				33 341,00	401 192,00					401 192				
			6059				11 114	133 732,00			63 732,00	70 000					
3	010	01010	6050	Wykonanie monitoringu zrzutu ścieków z miejscowości Lichnowy i Szymankowo	Gmina Lichnowy	30000	0	30 000,00	2013	2013	30 000,00						
4	010	01042	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	147 844,00		147 844,00	2013	2013	77 844,00						70 000
5	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Wyzwolenia w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	16 000,00		16 000,00	2013	2013	16 000,00						
6	600	60016	6050	Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	Gmina Lichnowy	90 000,00		50 000	2013	2014	50 000,00						
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Lachowicza w Lichnowach	Gmina Lichnowy	10 000,00		10 000,00	2013	2013	10 000,00						
8	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej modernizacji drogi gminnej w Borętach	Gmina Lichnowy	7 380,00		7 380,00	2013	2013	7 380,00						
9	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnówkach Drugich w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	430 406,00	24 000,00	75 995,00	2012	2013	15 995,00		60 000,00				
			6057					247 807,00					247 807				
			6059					82 604,00			82 604,00						
10	710	71035	6050	Modernizacja kaplicy cmentarnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	4 000,00		4 000,00	2013	2013	4 000,00						
11	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina Lichnowy	10 000		10 000,00	2013	2013	10 000,00						

# Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/291/2013  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2013	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	dotacje	FOGR
12	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	5 000		6 400,00	2013	2013	6 400,00						
13	750	75023	6050	Wykonanie modernizacji pomieszczeń biurowych budynku UG	Gmina Lichnowy	50 000		50 000,00	2013	2013	50 000,00						
14	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szymankowie	Gmina Lichnowy	30 000		30 000,00	2013	2013	30 000,00						
15	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lichnowach	Zespół Szkół Lichnowy	225 830		225 830,00	2013	2013	148 830,00		77 000,00				
16	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Szymankowie	Szkoła Podstawowa Szymankowo	23 000		23 000,00	2013	2013	23 000,00						
17	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim	ZS Lisewo Malb	472 608		6 000,00	2013	2014	6 000,00						
18	801	80148	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	Zespół Szkół Lisewo Malborskie	3 904		3 904,00	2013	2013	3 904,00						
19	801	80148	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	Zespół Szkół w Lichnowach	4 500		4 500,00	2013	2013	4 500,00						
20	801	80101	6060	Zakup szorowarki i odkurzacza	Szkoła Podstawowa Szymankowo	3 689		3 689,00	2013	2013	3 689,00						
21	801	80101	6060	zakup kosiarki samobieżnej	ZS Lisewo Malb	4 333		4 333,00	2013	2013	4 333,00						
22	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu na budynku ZS w Lisewie Malborskim	ZS Lisewo Malb	2 345		2 345,00	2013	2013	2 345,00						

## Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/291/2013  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2013	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	kredyt	PROW	RPO	dotacje	FOGR
23	801	80110	6050	Wykonanie monitoringu na budynku ZS w Lisewie Malborskim	ZS Lisewo Malb	1 155		1 155,00	2013	2013	1 155,00						
24	801	80110	6060	zakup kosiarki samobieżnej	ZS Lisewo Malb	2 167		2 167,00	2013	2013	2 167,00						
25	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Gmina Lichnowy	47 000		47 000,00	2013	2013	47 000,00						
26	900	90004	6060	Zakup wyposażenia do ciągnika	Gmina Lichnowy	9 750		9 750,00	2013	2013	9 750,00						
27	900	90095	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	12 320		12 320,00	2013	2013						12 320	
28	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na zadania inwestycyjne	Gmina Lichnowy	269 405,00		269 405	2013	2014	269 405,00						
29	921	92105	6050	Renowacja terenu wokół pomnika pomordowanych kolejarzy i inspektorów celnych w Szymankowie	Gmina Lichnowy	39 500,00		39 500	2013	2013	39 500,00						
30	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	75 533,00		468,00	2012	2013	13 656,00	13 656,00					
			1 626,00					40 922,00									
			406,00					18 455,00									
31	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu kompleksu rekreacyjno-sportowego w Lichnowach	Gmina Lichnowy	3 500,00		3 500,00	2013	2013	3 500,00						
32	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	7 000,00		7 000,00	2013	2013	7 000,00						
Razem						5 298 262	127 109	2 585 103,00			1 297 137,00	140 000	137 000	928 646	0	12 320	70 000

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Rybicki*  
Zbigniew Rybicki

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/291/2013  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2013	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borętach Pierwszych w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 835 052	8 733,00	85 758,00	2009	2014	15 758,00			
			6057				29 772,00	240 683,00				238 725,00		
			6059				9 924,00	80 228,00				80 228,00		
2	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borętach Drugich oraz budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej w układem pomiarowych gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 425 041	10 225,00	137 049,00			137 049,00			
			6057				33 341,00	401 192,00				401 192,00		
			6059				11 114,00	133 732,00				133 732,00		
3	750	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	430 406	24 000,00	75 995,00	2012	2013	75 995,00			
			6057					247 807,00				247 807,00		
			6059					82 604,00				82 604,00		
4	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	75 533	468,00	13 656,00	2012	2013	13 656,00			
			6057				1 626,00	40 922,00				40 922,00		
			6059				406,00	18 455,00				18 455,00		
5	926	92605		Akademia sportu w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	46 952,00	10 542,00	36 410	2012	2013				
			4210					3 089,00				3 089,00		
			4217					7 710,00				7 710,00		
			4219					5 723,00				5 723,00		
			4437					1 309,00				1 309,00		
			4439					328,00				328,00		
			4177					10 396,00				10 396,00		
			4179					7599,00				7599,00		
			4127					26,00				26,00		
			4129					7,00				7,00		
			4117					178,00				178,00		
4119		45,00		45,00										

Przewodniczący Rady  
*Zybiński*  
Zbigniew Rybicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/291/2013  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA ROK BUDŻETOWY 2013**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji zł
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	535 055
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	46 700
Ogółem					581 755

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Rybicki*  
Zbigniew Rybicki