

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LICHNOWY

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2019 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 2019r. poz.506) 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 2019r. poz. 869) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Nr III/31/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - **25 193 194,79 zł** w tym:

- dochody majątkowe - 4 706 603,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 4 226 572,00 zł
- dochody bieżące -
20 486 591,79 zł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 19 125,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **25 985 694,95 zł** w tym:

- wydatki majątkowe - **5 908 604,16 zł** w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5 892 567,16 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 4 814 740,48 zł
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 16 037,00 zł
- wydatki bieżące - **20 077 090,79 zł** W tym:
 - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 8 028 289,63 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 517 519,64 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące - 682 089,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu - 200 000,00 zł,
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 626 692,52 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 22 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ Deficyt budżetu gminy w wysokości **792 500,16 zł** zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości **600 000,00 zł** ,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **192 500,16zł.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 373 665,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **581 165,00 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 **6 457 150,79 zł** .”.

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 457 150,79 zł** .”.

3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **1 274 161,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian wysokości dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy do wysokości **616 089,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Lichnowy

z dnia.....2019 r.

Budżet na rok 2019
DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 12.09.2019
Plan przed zmianą:		25 170 590,79			
	Dochody bieżące	20 465 327,79	0,00	21 264,00	20 486 591,79
	Dochody Majatkowe	4 705 263,00	0,00	1 340,00	4 706 603,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273 717,00	0,00	5 885,00	279 602,00
	Dochody bieżące	73 717,00	0,00	4 545,00	78 262,00
	Dochody Majatkowe	200 000,00	0,00	1 340,00	201 340,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 717,00	0,00	5 885,00	279 602,00
	Dochody bieżące	73 717,00	0,00	4 545,00	78 262,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	4 545,00	4 545,00
	Dochody Majatkowe	200 000,00	0,00	1 340,00	201 340,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 939,00	0,00	14 215,00	70 154,00
	Dochody bieżące	55 939,00	0,00	14 215,00	70 154,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 934,00	0,00	150,00	13 084,00
	Dochody bieżące	12 934,00	0,00	150,00	13 084,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	150,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 065,00	14 065,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	14 065,00	14 065,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 065,00	4 065,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 158 541,00	0,00	1 232,00	5 159 773,00
	Dochody bieżące	5 158 541,00	0,00	1 232,00	5 159 773,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 500,00	0,00	1 232,00	88 732,00
	Dochody bieżące	87 500,00	0,00	1 232,00	88 732,00
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	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 958 452,00	0,00	121,00	6 958 573,00
	Dochody bieżące	6 958 452,00	0,00	121,00	6 958 573,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 730,00	0,00	121,00	5 851,00
	Dochody bieżące	5 730,00	0,00	121,00	5 851,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	121,00	121,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	288 987,00	0,00	63,00	289 050,00
80153	Dochody bieżące Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 987,00 28 263,00	0,00 0,00	63,00 63,00	289 050,00 28 326,00
	Dochody bieżące	28 263,00	0,00	63,00	28 326,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,00	63,00
855	RODZINA	5 791 562,00	0,00	3,00	5 791 565,00
85503	Dochody bieżące Karta Dużej Rodziny	5 791 562,00 930,00	0,00 0,00	3,00 3,00	5 791 565,00 933,00
	Dochody bieżące	930,00	0,00	3,00	933,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	3,00

Budżet na rok 2019

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 12.09.2019
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 570 630,00	0,00	5,00	3 570 635,00
	Dochody bieżące	688 000,00	0,00	5,00	688 005,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 899 630,00	0,00	5,00	2 899 635,00
	Dochody bieżące	17 000,00	0,00	5,00	17 005,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00
Plan po zmianie:		25 170 590,79	0,00	22 604,00	25 193 194,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Lichnowy

z dnia.....2019 r.

Budżet na rok 2019
WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 12.09.2019
Plan przed zmianą:		25 952 286,95			
	Wydatki bieżące	20 061 882,79	0,00	15 208,00	20 077 090,79
	Wydatki majątkowe	5 890 404,16	0,00	18 200,00	5 908 604,16
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 500,00	0,00	18 200,00	137 700,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 500,00	0,00	18 200,00	114 700,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 013 503,42	0,00	10 000,00	2 023 503,42
	Wydatki bieżące	1 998 503,42	0,00	10 000,00	2 008 503,42
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
	Wydatki bieżące	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	103 000,00	0,00	1 080,00	104 080,00
	Wydatki bieżące	103 000,00	0,00	1 080,00	104 080,00
75495	Pozostała działalność	2 684,00	0,00	1 080,00	3 764,00
	Wydatki bieżące	2 684,00	0,00	1 080,00	3 764,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 067 388,00	0,00	63,00	7 067 451,00
	Wydatki bieżące	7 039 388,00	0,00	63,00	7 039 451,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 263,00	0,00	63,00	28 326,00
	Wydatki bieżące	28 263,00	0,00	63,00	28 326,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 983,19	0,00	63,00	28 046,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	744 427,16	0,00	4 065,00	748 492,16
	Wydatki bieżące	623 024,00	0,00	4 065,00	627 089,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 024,00	0,00	4 065,00	591 089,00
	Wydatki bieżące	557 024,00	0,00	4 065,00	561 089,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 024,00	0,00	4 065,00	561 089,00
Plan po zmianie:		25 952 286,95	0,00	33 408,00	25 985 694,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Lichnowy

z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			1 362 861,16	10 804,00	1 373 665,16
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	600 000,00	0,00	600 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	702 862,16	10 804,00	713 666,16
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	59 999,00	0,00	59 999,00
Rozchody ogółem			581 165,00	0,00	581 165,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	581 165,00	0,00	581 165,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Lichnowy

z dnia.....2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2019	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	zakup pompy do przepompowni ścieków -bajpas Nowy Staw	Urząd Gminy Lichnowy	20 000,00	2019	2019	20 000,00	20 000,00			
2	O10	O1095	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbrowa	Urząd Gminy Lichnowy	19 030,00	2019	2019	19 030,00	9 030,00		10 000,00	
3	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Gminy Lichnowy	16 037,00	2019	2019	16 037,00	16 037,00			
4	600	60016	6060	zakup piaskarki	Urząd Gminy Lichnowy	10 000,00	2019	2019	10 000,00	10 000,00			
	700	70005	6060	zakup działki zabudowanej nr 68/4 w Lichnowach zabudowanej budynkiem administracyjno-mieszkalnym	Urząd Gminy Lichnowy	18 200,00	2019	2019	18 200,00	18 200,00			
5	750	75022	6060	zakup oprogramowania	Urząd Gminy Lichnowy	15 000,00	2019	2019	15 000,00	15 000,00			
6	801	80101	6050	Remont i modernizacja sanitariatów w budynku SP w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 39	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	28 000,00	2019	2019	28 000,00	28 000,00			
7	900	90005	6057	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -dotacja dla partnera projektu - gmina Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	1 100 000,00	2019	2019	1 100 000,00				1 100 000,00
8	900	90005	6230	realizacja projektu "Czyste powierze"	Urząd Gminy Lichnowy	17 894,00	2019	2019	17 894,00	17 894,00			
9	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na zadania inwestycyjne	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2019	2019	30 000,00	30 000,00			
						1 274 161,00	x	x	1 274 161,00	164 161,00	0,00	10 000,00	1 100 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Lichnowy

z dnia.....2019 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2019
				jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	561 089,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	55 000,00
Ogółem					616 089,00

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2019 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 885,00 zł, w tym: dochody z opłat za służebność 1 340,00 zł wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym – 1 340,00 zł.

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 065 zł wpływów z usług, kwotę 150 zł zwrot wydatków z lat ubiegłych oraz kwotę 10 000 zł dotacji celowej w formie pomocy finansowej otrzymanej ze Starostwa Powiatu Malborskiego na organizację dożynek.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , wprowadza się do budżetu kwotę 1 080 zł dotacji celowej w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia jednostki OSP w Lichnowach,

- w dziale 758 Różne rozliczenia , wprowadza się do budżetu kwotę 121 zł wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczący dochodów z opłaty produktowej ,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu kwotę 63 zł zwrotu wydatków poniesionych na zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów,

- w dziale 855 Rodzina, wprowadza się kwotę 3,00 zł otrzymanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych , dotyczących wydania duplikatów Kart Dużej Rodziny.

- **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do budżetu kwotę 5,00 zł otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności.**

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – zakup działki zabudowanej budynkiem administracyjno-mieszkalnym w Lichnowach (dawny posterunek Policji), za kwotę 18 200 zł,

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan o kwotę 10 000 zł dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatu Malborskiego na organizację dożynek,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 63 zł z przeznaczeniem na zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów,

- **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach o kwotę 4 065,00 zł.**