

**UCHWAŁA NR XL/283/2018
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXXVI/250/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - **20 526 164,06 zł**, w tym:

- dochody majątkowe - 993 233,50 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 936 833,50 zł

- dochody bieżące - 19 532 930,56 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 390 228,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **22 190 915,47 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe - **2 919 332,00 zł**, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 818 332,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 2 086 346,00 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 101 000,00 zł

- wydatki bieżące - **19 271 583,47 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 7 542 596,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 686 369,71 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 628 000,00 zł

d) wydatki na obsługę długu - 150 000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 676 541,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 588 076,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”;

2) § 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 **5 902 777,00 zł**.”.

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 902 777,00 zł.**”.

3. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości **2 212 571,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lichnowy

Zbigniew Rybicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/283/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Budżet na rok 2018
DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 24.04.2018
Plan przed zmianą:		20 526 164,06			
	Dochody bieżące	19 529 248,06	0,00	3 682,50	19 532 930,56
	Dochody Majatkowe	996 916,00	3 682,50		993 233,50
630	TURYSTYKA	940 516,00	3 682,50	3 682,50	940 516,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	3 682,50	3 682,50
	Dochody Majatkowe	940 516,00	3 682,50	0,00	936 833,50
63095	Pozostała działalność	940 516,00	3 682,50	3 682,50	940 516,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	3 682,50	3 682,50
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 682,50	3 682,50
	Dochody Majatkowe	940 516,00	3 682,50	0,00	936 833,50
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	940 516,00	3 682,50	0,00	936 833,50
Plan po zmianie:		20 526 164,06	3 682,50	3 682,50	20 526 164,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/283/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Budżet na rok 2018
WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 24.04.2018
Plan przed zmianą:		22 190 915,47			
	Wydatki bieżące	19 265 802,47	0,00	5 781,00	19 271 583,47
	Wydatki majątkowe	2 925 113,00	5 781,00	0,00	2 919 332,00
630	TURYSTYKA	1 407 742,00	5 781,00	5 781,00	1 407 742,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00
	Wydatki majątkowe	1 407 742,00	5 781,00	0,00	1 401 961,00
63095	Pozostała działalność	1 407 742,00	5 781,00	5 781,00	1 407 742,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 682,50	3 682,50
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 098,50	2 098,50
	Wydatki majątkowe	1 407 742,00	5 781,00	0,00	1 401 961,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 263,00	3 682,50	0,00	889 580,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 034,00	2 098,50	0,00	506 935,50
Plan po zmianie:		22 190 915,47	5 781,00	5 781,00	22 190 915,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/283/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2018	Wydatki inwestycyjne w latach następných	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	O10	O1010	6059	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy (działki przy boisku sportowym)	Gmina Lichnowy	111 500,00	2017	2018	6 500,00	105 000,00	0,00	22 500,00	82 500,00		
2	600	60017	6059	Modernizacja drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	655 372,00	2015	2018	4 500,00	238 480,00	0,00	0,00	238 480,00		
3	630	63095	6057	Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy-partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański,	Gmina Lichnowy	1 481 167,00	2016	2022	79 205,75	889 580,50	0,00	0,00	0,00		889 580,50
			6059							506 935,50	0,00	0,00	506 935,50		
			6619							5 445,00	5 445,00	5 445,00			
4	900	90005	6059	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	1 907 221,00	2016	2018	29 600,00	351 439,00	0,00	0,00	351 439,00		
5	900	90004	6050	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	128 606,00	2017	2018	7 380,00	21 225,00	0,00	21 225,00	0,00		
			6057						3 521,92	60 109,00	0,00	0,00	60 109,00		0,00
			6059						2 013,08	34 357,00	0,00	0,00	34 357,00		
Ogółem						4 155 260,00	x	x	132 720,75	2 212 571,00	5 445,00	49 170,00	1 273 820,50	0,00	889 580,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/283/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

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

L p.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2018 plan	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	RPO Kapitał ludzki	RPO	PROW
1	853	85395	2817	"Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim" realizowany w ramach programu Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach / Gmina Lichnowy	459 682,96	10 958,00	6 214,00	2016	2018		6 214,00		
			2837				21 696,00	40 060,14			1 756,14	38 304,00		
			3117				74 271,03	101 435,25				101 435,25		
			3119				41 899,10	21 482,50			21 482,50			
			4017				5 257,20	15 983,80				15 983,80		
			4019				3 930,08	1 743,90			1 743,90			
			4117				22 725,78	30 492,56				30 492,56		
			4119				709,85	315,03			315,03	0,00		
			4127				114,77	341,90				341,90		
			4129					21,14			21,14			
			4137				1 522,08	330,00				330,00		
			4177				3 948,00	1 800,00				1 800,00		
			4217				327,20	527,12				527,12		
			4287				0,00	360,00				360,00		
			4307					18 262,50			34 710,17		34 710,17	
razem projekt						459 682,96	205 621,59	255 817,51			25 318,71	230 498,80		

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	40 375,87	23 059,16	2016	2018		23 059,16			
			4019				4 750,13	2 712,84			2 712,84				
			4117				6 904,33	3 943,11			3 943,11				
			4119				812,30	463,89			463,89				
			4127				989,21	565,47			565,47				
			4129				116,38	66,53			66,53				
			4177				268 814,84	133 002,65			133 002,65				
			4119				31 625,16	15 647,37			15 647,37				
			4217				31 135,40	49 789,35			49 789,35				
			4219				3 663,01	5 843,59			5 843,59				
			4247				14 011,58	23 693,53			23 693,53				
			4249				1 648,42	2 787,47			2 787,47				
			4307				17 154,57	50 913,21			50 913,21				
			4309				2 071,92	5 989,79			5 989,79				
			4417				59,50	1 789,47			1 789,47				
			4419				7,00	210,53			210,53				
			4707				1 876,83	5 368,42			5 368,42				
4709	220,82	631,58	631,58												
razem projekt						792 661,47	426 237,27	326 477,96			0,00	326 477,96			
3	630	63095	4307	Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy-parnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański - w ramach działania - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO na lata 2014-2020	Gmina Lichnowy	5 781,00	0,00	3 682,50				3 682,50			
			4309				0,00	2 098,50		2 098,50					
razem projekt						5 781,00	0,00	5 781,00			2 098,50	3 682,50			
razem wydatki bieżące						1 258 125,43	631 858,86	588 076,47			27 417,21	560 659,26			
4	600	60017	6059	Modernizacja drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	655 372,00	4 500,00	238 480,00	2015	2018	238 480,00			0,00	
			6057									889 580,50		889 580,50	
	630	63095	6059		Gmina Lichnowy				2016	2022	506 935,50	0,00			
			6619								5 445,00		5 445,00		
5	900	90004	6057	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim w ramach "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "	Gmina Lichnowy	100 000,00	3 521,92	60 109,00	2017	2018				60 109,00	
			6058				2 013,08	34 357,00			34 357,00				
6	900	90005	6059	OZE-poprawą gospodarki nieskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	1 907 221,00	26 840,00	351 439,00			351 439,00	0,00			
razem wydatki inwestycyjne						x	2 662 593,00	36 875,00	2 086 346,00			1 136 656,50	889 580,50	0,00	60 109,00
ogółem						x	3 920 718,43	668 733,86	2 674 422,47			1 164 073,71	1 450 239,76	0,00	60 109,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018 rok.

W dziale 630 Turystyka dokonuje się korekty planów dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją projektu Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański .