

**UCHWAŁA NR XLIV/305/2018  
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 13 lipca 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 2018r. poz.994 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 - **21 236 899,09 zł**, w tym:

- dochody majątkowe - 1 027 694,50 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 - 20 209 204,59 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 - **23 011 291,50 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe - **3 052 790,00 zł**, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 951 790,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 2 186 346,00 zł

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

- wydatki bieżące - **19 958 501,50 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 7 599 224,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 222 851,74 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 - 6 770 349,00 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) 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 **6 566 954,03 zł**.”.

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 566 954,03 zł.**”.

3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **840 219,00 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 do uchwały Nr XLIV/305/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 13 lipca 2018 r.

**Budżet na rok 2018**  
**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 13.07.2018
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>21 221 899,09</b>			
	Dochody Majątkowe	1 012 694,50	0,00	15 000,00	1 027 694,50
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 681,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>83 681,75</b>
	Dochody Majątkowe	9 461,00	0,00	15 000,00	24 461,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 681,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>37 681,75</b>
	Dochody Majątkowe	9 461,00	0,00	15 000,00	24 461,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 461,00	0,00	15 000,00	24 461,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>21 221 899,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21 236 899,09</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/305/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 13 lipca 2018 r.

**Budżet na rok 2018**  
**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 13.07.2018
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>22 996 291,50</b>			
	Wydatki bieżące	19 960 701,50	2 200,00	0,00	19 958 501,50
	Wydatki majątkowe	3 035 590,00	0,00	17 200,00	3 052 790,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 024 756,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 026 956,03</b>
	Wydatki majątkowe	358 500,00	0,00	2 200,00	360 700,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>539 176,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>541 376,03</b>
	Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	2 200,00	15 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	2 200,00	15 200,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 571 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 586 130,00</b>
	Wydatki majątkowe	583 130,00	0,00	15 000,00	598 130,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>271 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>286 691,00</b>
	Wydatki majątkowe	231 691,00	0,00	15 000,00	246 691,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	15 000,00	131 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>80 300,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 100,00</b>
	Wydatki bieżące	80 300,00	2 200,00	0,00	78 100,00
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 300,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>
	Wydatki bieżące	14 300,00	2 200,00	0,00	12 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 200,00	0,00	5 500,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>22 996 291,50</b>	<b>2 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>23 011 291,50</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/305/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 13 lipca 2018 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku**

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2018	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	opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji przy drodze nr 191067 we wsi Dąbrowa	Gmina Lichnowy	6 500,00	2018	2018	6 500,00	6 500,00			
2	O10	O1095	6050	Aktywny senior- wykonanie siłowni zewnętrznej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	15 200,00	2018	2018	15 200,00	5 200,00		10 000,00	
3	O10	O1010	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymankowie z możliwością podłączenia budynku na działce nr 133/2 oraz 133/1 przy ul. Bocznej	Gmina Lichnowy	43 000,00	2018	2018	43 000,00	43 000,00			
4	O10	O1042	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 191102G ul. Braterska w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	341 000,00	2018	2018	191 000,00		191 000,00		
5	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	101 000,00	2018	2018	101 000,00		101 000,00		
6	700	70005	6060	zakup nieruchomości gruntowej nr 21/3 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	1 000,00	2018	2018	1 000,00	1 000,00			
7	754	75412	6060	dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Lichnowy i Lisewo Malborskie ze środków Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości Program I, Priorytet III B	Gmina Lichnowy	15 791,00	2018	2018	158,00	158,00		15 633,09	
8	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych - wykonanie przebudowy drogi	Gmina Lichnowy	168 498,00	2018	2018	168 498,00		168 498,00		

				powiatowej nr 2337G Pordenowo - Lichnowy .									
9	801	80101	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lichnowach - etap II	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	24 943,00	2018	2018	24 943,00	24 943,00			
10	801	80101	6060	zakup zestawu nagłaśniającego	Szkoła Podstawowa w Szymnakowie	5 820,00	2018	2018	5 820,00	5 820,00			
11	801	80101	6060	zakup kosiarki	Szkoła Podstawowa w Szymnakowie	7 100,00	2018	2018	7 100,00	7 100,00			
12	801	80101	6050	modernizacja dwóch sal lekcyjnych budynku SP w Lisewie Malborskim	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	45 000,00	2018	2018	45 000,00	45 000,00			
13	900	90004	6060	zakup ciągnika z osprzętem	Gmina Lichnowy	127 000,00	2018	2018	127 000,00	71 602,00	55 398,00		
14	900	90004	6060	zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	4 000,00	2018	2018	4 000,00	4 000,00			
15	921	92105	6057	Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Borety i Parszewo wraz z wyposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Borety i Lisewo Malborskie	Gmina Lichnowy	100 000,00	2018	2018	63 630,00		63 630,00		
			6059						36 370,00		36 370,00		
						<b>1 005 852,00</b>	x	x	<b>840 219,00</b>	<b>214 323,00</b>	<b>615 896,00</b>	<b>25 633,09</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/305/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 13 lipca 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	1 747,06			1 743,90				
			4117				22 725,78	30 492,56				30 492,56			
			4119				709,85	313,89			315,03	0,00			
			4127				114,77	341,90				341,90			
			4129					19,12			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		
<b>razem projekt</b>					<b>459 682,96</b>	<b>205 621,59</b>	<b>255 817,51</b>			<b>25 318,71</b>	<b>230 498,80</b>				
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	134 720,55				134 720,55						
			4179				31 625,16	15 849,47				15 849,47						
			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	3 650,52				3 650,52						
			4709				220,82	429,48				429,48						
			<b>razem projekt</b>				<b>792 661,47</b>	<b>426 237,27</b>	<b>326 477,96</b>			<b>0,00</b>	<b>326 477,96</b>					
3	630	63095	4307	Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy-partnerstwo 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					
			<b>razem projekt</b>				<b>5 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 781,00</b>			<b>2 098,50</b>	<b>3 682,50</b>					
			<b>razem wydatki bieżące</b>				<b>1 258 125,43</b>	<b>631 858,86</b>	<b>588 076,47</b>			<b>27 417,21</b>	<b>560 659,26</b>					
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				
	630	63095	6057	Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy-partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański - w ramach działania - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO na lata 2014-2020	Gmina Lichnowy			889 580,50	2016	2022		889 580,50						
			6059									506 935,50		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	2017	2018		60 109,00		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		
7	921	92105	6057	utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem w urządzenia placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie	Gmina Lichnowy	100 000,00	63 630,00	63 630,00						63 630,00
			6059				36 370,00	36 370,00			36 370,00	0,00		
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>					x	<b>2 762 593,00</b>	<b>136 875,00</b>	<b>2 186 346,00</b>			<b>1 173 026,50</b>	<b>889 580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>123 739,00</b>
<b>ogółem</b>					x	<b>4 020 718,43</b>	<b>768 733,86</b>	<b>2 774 422,47</b>			<b>1 200 443,71</b>	<b>1 450 239,76</b>	<b>0,00</b>	<b>123 739,00</b>

## UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się do budżetu kwotę 15 000 zł uzyskanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 2 200,00 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Aktywny Senior” w ramach małych projektów lokalnych „Aktywne Sołectwo Pomorskie”, w części dotyczącej wykonania siłowni zewnętrznej w Lichnowach.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 zł w celu zakupu sprzętu do ciągnika ( przyczepa).

- w dziale 926 Kultura fizyczna wolne środki w wysokości 2 200,00 zł przenosi się do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo w celu realizacji projektu „Aktywny Senior” .