

**UCHWAŁA NR XLVII/323/2018
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 25 września 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 - **21 787 486,09 zł**, w tym:

- dochody majątkowe - 1 221 184,50 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 - 20 566 301,59 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 406 180,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **23 254 399,50 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe - **2 943 213,00 zł**, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 842 213,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 1 863 679,00 zł

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

- wydatki bieżące - **20 311 186,50 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 7 648 431,45 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 353 740,58 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 633 165,00 zł

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 937 773,00 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) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 466 913,41 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1 466 913,41 zł**.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 165 630,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **698 717,00 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 **6 779 765,03 zł.**”.

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 779 765,03 zł.**”.

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

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„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 w wysokości **1 466 913,41 zł** : w tym na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **123 739,00 zł** na realizację zadań :

- „Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie” – **63 630,00 zł**,

- „Zagospodarowanie działki 72/8 przy ul.10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim” – **60 109,00 zł**.

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **63 086,59 zł**”;

6) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

„1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00zł**,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 466 913,41 zł**,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **63 086,59 zł**”.

§ 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 XLVII/323/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 25 września 2018 r.

Budżet na rok 2018 - DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 25.09.2018
Plan przed zmianą:		21 751 101,09			
	Dochody bieżące	20 529 916,59	0,00	36 385,00	20 566 301,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 392,00	0,00	5 000,00	250 392,00
	Dochody bieżące	84 098,00	0,00	5 000,00	89 098,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 392,00	0,00	5 000,00	250 392,00
	Dochody bieżące	84 098,00	0,00	5 000,00	89 098,00
756	0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 641,00 4 985 861,00	0,00 0,00	5 000,00 4 140,00	6 641,00 4 990 001,00
	Dochody bieżące	4 985 861,00	0,00	4 140,00	4 990 001,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 500,00	0,00	4 140,00	90 640,00
	Dochody bieżące	86 500,00	0,00	4 140,00	90 640,00
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	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	40,00	40,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 703 531,00	0,00	21 245,00	6 724 776,00
	Dochody bieżące	6 703 531,00	0,00	21 245,00	6 724 776,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 860 788,00	0,00	21 245,00	3 882 033,00
	Dochody bieżące	3 860 788,00	0,00	21 245,00	3 882 033,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 860 788,00	0,00	21 245,00	3 882 033,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 801,00	0,00	6 000,00	274 801,00
	Dochody bieżące	268 801,00	0,00	6 000,00	274 801,00
80101	Szkoły podstawowe	19 471,00	0,00	6 000,00	25 471,00
	Dochody bieżące	19 471,00	0,00	6 000,00	25 471,00
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Plan po zmianie:		21 751 101,09	0,00	36 385,00	21 787 486,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/323/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 25 września 2018 r.

Budżet na rok 2018 - WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 25.09.2018
	Plan przed zmianą:	23 187 954,50			
400	Wydatki bieżące WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 244 741,50 135 320,00	111 889,00 0,00	178 334,00 2 000,00	20 311 186,50 137 320,00
	Wydatki bieżące	34 320,00	0,00	2 000,00	36 320,00
40001	Dostarczanie ciepła	34 320,00	0,00	2 000,00	36 320,00
	Wydatki bieżące	34 320,00	0,00	2 000,00	36 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 320,00	0,00	2 000,00	32 320,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484 819,00	0,00	13 200,00	498 019,00
	Wydatki bieżące	77 841,00	0,00	13 200,00	91 041,00
60016	Drogi publiczne gminne	54 120,00	0,00	6 600,00	60 720,00
	Wydatki bieżące	54 120,00	0,00	6 600,00	60 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	3 600,00	20 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 620,00	0,00	3 000,00	30 620,00
60017	Drogi wewnętrzne	262 201,00	0,00	6 600,00	268 801,00
	Wydatki bieżące	23 721,00	0,00	6 600,00	30 321,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	3 600,00	8 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 021,00	0,00	3 000,00	22 021,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 000,00	3 000,00	1 000,00	130 000,00
	Wydatki bieżące	131 000,00	3 000,00	1 000,00	129 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	3 000,00	1 000,00	102 000,00
	Wydatki bieżące	103 000,00	3 000,00	1 000,00	101 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00	1 000,00	0,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	1 000,00	36 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 902,00	500,00	0,00	12 402,00

	Wydatki bieżące	12 902,00	500,00	0,00	12 402,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	11 000,00	500,00	0,00	10 500,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	500,00	0,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	500,00	0,00	10 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 793 540,00	100 454,00	135 574,00	6 828 660,00
	Wydatki bieżące	6 692 577,00	100 454,00	135 574,00	6 727 697,00
80101	Szkoły podstawowe	3 908 090,00	30 955,00	93 470,00	3 970 605,00
	Wydatki bieżące	3 807 127,00	30 955,00	93 470,00	3 869 642,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 572,00	7 240,00	2 041,00	139 373,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 870,00	5 000,00	63 271,00	2 580 141,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 809,00	5 075,00	0,00	173 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 206,00	3 800,00	1 200,00	475 606,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 461,00	9 840,00	41,00	56 662,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 055,00	0,00	2 650,00	121 705,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 077,00	0,00	22 595,00	43 672,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 871,00	26 983,00	3 818,00	609 706,00
	Wydatki bieżące	632 871,00	26 983,00	3 818,00	609 706,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 922,00	633,00	3 818,00	30 107,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 871,00	20 000,00	0,00	372 871,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	695,00	0,00	27 355,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 144,00	4 455,00	0,00	72 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 014,00	1 200,00	0,00	7 814,00
80110	Gimnazja	1 018 405,00	22 225,00	28 471,00	1 024 651,00
	Wydatki bieżące	1 018 405,00	22 225,00	28 471,00	1 024 651,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 623,00	17 889,00	0,00	40 734,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 739,00	0,00	22 391,00	637 130,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 469,00	1 236,00	0,00	65 233,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 557,00	2 500,00	5 250,00	123 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 350,00	600,00	830,00	16 580,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	325 096,00	10 493,00	17,00	314 620,00
	Wydatki bieżące	325 096,00	10 493,00	17,00	314 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 758,00	6 947,00	0,00	143 811,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,00	46,00	0,00	10 427,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 716,00	3 400,00	0,00	24 316,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	100,00	17,00	2 250,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 590,00	8 787,00	0,00	10 803,00
	Wydatki bieżące	19 590,00	8 787,00	0,00	10 803,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 749,00	7 136,00	0,00	7 613,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00	26,00	0,00	875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677,00	1 284,00	0,00	1 393,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	341,00	0,00	41,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 144,00	1 011,00	9 798,00	411 931,00
	Wydatki bieżące	403 144,00	1 011,00	9 798,00	411 931,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595,00	0,00	3,00	1 598,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 006,00	0,00	8 170,00	301 176,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 769,00	439,00	0,00	16 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 919,00	272,00	1 284,00	53 931,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 969,00	300,00	341,00	7 010,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 101,00	7 935,00	60,00	136 226,00
	Wydatki bieżące	144 101,00	7 935,00	60,00	136 226,00
85401	Świetlice szkolne	102 126,00	7 935,00	60,00	94 251,00
	Wydatki bieżące	102 126,00	7 935,00	60,00	94 251,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 398,00	0,00	60,00	2 458,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 779,00	5 700,00	0,00	71 079,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,00	216,00	0,00	3 722,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 282,00	1 800,00	0,00	12 482,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	219,00	0,00	1 451,00
855	RODZINA	6 157 742,00	0,00	26 000,00	6 183 742,00
	Wydatki bieżące	6 157 742,00	0,00	26 000,00	6 183 742,00
85504	Wspieranie rodziny	355 833,00	0,00	26 000,00	381 833,00
	Wydatki bieżące	355 833,00	0,00	26 000,00	381 833,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 644,00	0,00	26 000,00	86 644,00
926	KULTURA FIZYCZNA	78 100,00	0,00	500,00	78 600,00
	Wydatki bieżące	78 100,00	0,00	500,00	78 600,00
92601	Obiekty sportowe	12 100,00	0,00	500,00	12 600,00
	Wydatki bieżące	12 100,00	0,00	500,00	12 600,00
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00
Plan po zmianie:		23 187 954,50	111 889,00	178 334,00	23 254 399,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/323/2018
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 25 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			2 135 570,41	30 060,00	2 165 630,41
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	605 570,41	30 060,00	635 630,41
Rozchody ogółem			698 717,00	0,00	698 717,00
1	udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000,00	0,00	60 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	638 717,00	0,00	638 717,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/323/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 25 września 2018 r.

Limity na programy 2018

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, POiŚ	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			1 747,06			
			4117				22 725,78	30 492,56				30 492,56		
			4119				709,85	313,89			313,89	0,00		
			4127				114,77	341,90				341,90		
			4129					19,12			19,12			
			4137				1 522,08	330,00				330,00		
			4177				3 948,00	1 960,50				1 960,50		
			4217				327,20	527,12				527,12		
			4287				0,00	360,00				360,00		
			4307					18 262,50			34 549,67		34 549,67	
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	25 303,15	2016	2018		25 303,15		
			4019				4 750,13	2 976,85				2 976,85		
			4117				6 904,33	4 326,84				4 326,84		
			4119				812,30	509,04				509,04		
			4127				989,21	619,94				619,94		
			4129				116,38	72,94				72,94		

			4177				268 814,84	134 720,55					134 720,55				
			4179				31 625,16	15 849,47					15 849,47				
			4217				31 135,40	62 315,67					62 315,67				
			4219				3 663,01	7 317,27					7 317,27				
			4247				14 011,58	23 693,53					23 693,53				
			4249				1 648,42	2 787,47					2 787,47				
			4307				17 154,57	35 711,12					35 711,12				
			4309				2 071,92	4 194,12					4 194,12				
			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				
			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- 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	2016	2022				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	0,00	3 682,50		
4	O10	O1010	4307	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	5 000,00	0,00	0,00	2014	2020				0,00			
			4309				0,00	0,00				0,00					
			razem projekt				5 000,00	0,00	0,00				0,00		0,00		
5	900	90005	4307	"OZE-poprawą gospodarki nieskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Osi priorytetowej 10 Energia, poddziałania 10.31 Odnawialne źródła energii- wsparcie dotacyjne RPOWP 2014-2020	Gmina Lichnowy	20 000,00	0,00	0,00	2016	2019							
			4309				0,00	0,00									
			razem projekt				20 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
razem wydatki bieżące						1 283 125,43	631 858,86	588 076,47				27 417,21	556 976,76	3 682,50			

6	O10	O1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 627 296,00	179 003,28	20 009,00						20 009,00
			6059					3 531,00						
7	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
8	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	1 481 167,00	2 705,75	889 580,50	2016	2022		889 580,50		
			6059					506 935,50			0,00			
			6619					5 445,00			5 445,00			
9	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	100 001,00	3 521,92	60 109,00	2017	2018				60 109,00
			6058					2 013,08			34 357,00	34 357,00		
10	900	90005	6057	"OZE-poprawa gospodarki nieskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Osi priorytetowej 10 Energia, poddziałania 10.31 Odnawialne źródła energii-wsparcie dotacyjne RPOWP 2014-2020	Gmina Lichnowy	1 780 831,00	26 740,00	4 192,00	2016	2019	4 192,00			
			6059					740,00			740,00	0,00		
11	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	100 300,00	63 630,00	63 630,00	2018	2018				63 630,00
			6059					36 670,00			36 670,00	36 670,00	0,00	
razem wydatki inwestycyjne					x	7 744 967,00	318 784,03	1 863 679,00			830 350,50	889 580,50	20 009,00	123 739,00
ogółem					x	9 028 092,43	950 642,89	2 451 755,47			857 767,71	1 446 557,26	23 691,50	123 739,00

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 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się do budżetu 5 000 zł opłaty za służebność gruntów,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wprowadza się do budżetu kwotę 4 100 zł opłaty za koncesje oraz kwotę 40 zł wpływów z opłat,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę 21 245 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na doposażenie pracowni szkolnych Szkoły Podstawowej w Szymankowie,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu kwotę 6 000 zł na realizację projektu „English Teaching Activities for Youngsters” otrzymaną z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup opału ,
- w dziale 600 Transport i łączność , przeznaczają się kwotę 13 200 zł na zakup i dostawę szlaki,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , dokonuje się korekty planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb. Wolne środki w wysokości 2 000 zł przeznaczają się na wydatki działu 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę ,
- w dziale 710 Działalność usługowa , wolne środki w wysokości 500 zł przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna i sport celem zabezpieczenia wydatków na utrzymanie obiektów sportowych,
- w dziale 801 Oświata zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 245 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni szkolnych Szkoły Podstawowej w Szymankowie, dokonuje się korekty planu wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz wprowadza się do budżetu kwotę 6 000 zł na realizację projektu „English Teaching Activities for Youngsters” ,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , wolne środki w wysokości 7 875 zł przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie,
- w dziale 855 Rodzina , zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 000 zł , w związku ze wzrostem wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.