

**UCHWAŁA NR XLVIII/328/2018
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 16 października 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 - **21 976 241,09 zł**, w tym:

- dochody majątkowe - 1 221 184,50zł 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 - 20 755 056,59 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 - **23 443 154,50 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe - **2 951 413,00 zł**, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 850 413,00 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 - **20 491 741,50 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 7 643 431,45 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 384 435,58 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 - 7 092 633,00 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 **6 954 438,03 zł** .”.

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 954 438,03 zł**.”.

3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **1 060 429,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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 XLVIII/328/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 16 października 2018 r.

**Budżet na rok 2018
DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 16.10.2018
Plan przed zmianą:		21 962 159,09			
756	Dochody bieżące DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 740 974,59 4 990 001,00	66 000,00 55 000,00	80 082,00 79 000,00	20 755 056,59 5 014 001,00
	Dochody bieżące	4 990 001,00	55 000,00	79 000,00	5 014 001,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 144 600,00	0,00	76 000,00	1 220 600,00
	Dochody bieżące	1 144 600,00	0,00	76 000,00	1 220 600,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	70 000,00	160 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	6 000,00	10 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 640,00	0,00	3 000,00	93 640,00
	Dochody bieżące	90 640,00	0,00	3 000,00	93 640,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 403 565,00	55 000,00	0,00	2 348 565,00
	Dochody bieżące	2 403 565,00	55 000,00	0,00	2 348 565,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	55 000,00	0,00	35 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 906,00	11 000,00	1 082,00	265 988,00
	Dochody bieżące	275 906,00	11 000,00	1 082,00	265 988,00
80101	Szkoły podstawowe	25 471,00	0,00	82,00	25 553,00
	Dochody bieżące	25 471,00	0,00	82,00	25 553,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 756,00	0,00	82,00	4 838,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 269,00	11 000,00	1 000,00	91 269,00
	Dochody bieżące	101 269,00	11 000,00	1 000,00	91 269,00

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
0830	Wpływy z usług	86 254,00	11 000,00	0,00	75 254,00
Plan po zmianie:		21 962 159,09	66 000,00	80 082,00	21 976 241,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/328/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 16 października 2018 r.

Budżet na rok 2018
WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 16.10.2018
Plan przed zmianą:		23 429 072,50			
600	Wydatki bieżące	20 485 859,50	42 200,00	48 082,00	20 491 741,50
	Wydatki majątkowe	2 943 213,00	0,00	8 200,00	2 951 413,00
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	498 019,00	0,00	14 500,00	512 519,00
	Wydatki bieżące	91 041,00	0,00	6 300,00	97 341,00
	Wydatki majątkowe	406 978,00	0,00	8 200,00	415 178,00
60017	Drogi wewnętrzne	268 801,00	0,00	14 500,00	283 301,00
	Wydatki bieżące	30 321,00	0,00	6 300,00	36 621,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	6 300,00	14 600,00
	Wydatki majątkowe	238 480,00	0,00	8 200,00	246 680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 916 540,00	5 000,00	0,00	1 911 540,00
	Wydatki bieżące	1 916 540,00	5 000,00	0,00	1 911 540,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 665 632,00	5 000,00	0,00	1 660 632,00
	Wydatki bieżące	1 665 632,00	5 000,00	0,00	1 660 632,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 900,00	5 000,00	0,00	77 900,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 829 765,00	10 000,00	29 082,00	6 848 847,00
	Wydatki bieżące	6 728 802,00	10 000,00	29 082,00	6 747 884,00
80101	Szkoły podstawowe	3 976 944,00	0,00	82,00	3 977 026,00
	Wydatki bieżące	3 875 981,00	0,00	82,00	3 876 063,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 122,00	0,00	82,00	41 204,00
80104	Przedszkola	75 000,00	0,00	29 000,00	104 000,00
	Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	29 000,00	104 000,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	29 000,00	104 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	313 839,00	10 000,00	0,00	303 839,00
	Wydatki bieżące	313 839,00	10 000,00	0,00	303 839,00
4220	Zakup środków żywności	86 728,00	10 000,00	0,00	76 728,00
852	POMOC SPOLECZNA	1 738 016,00	0,00	12 700,00	1 750 716,00
	Wydatki bieżące	1 738 016,00	0,00	12 700,00	1 750 716,00
85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	0,00	6 671,00	216 671,00
	Wydatki bieżące	210 000,00	0,00	6 671,00	216 671,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	6 671,00	216 671,00
85203	Ośrodki wsparcia	115 000,00	0,00	6 029,00	121 029,00
	Wydatki bieżące	115 000,00	0,00	6 029,00	121 029,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	6 029,00	121 029,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 226,00	12 700,00	0,00	123 526,00
	Wydatki bieżące	136 226,00	12 700,00	0,00	123 526,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 475,00	12 700,00	0,00	27 775,00
	Wydatki bieżące	40 475,00	12 700,00	0,00	27 775,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 475,00	12 700,00	0,00	27 775,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 239 623,00	14 500,00	0,00	1 225 123,00
	Wydatki bieżące	988 000,00	14 500,00	0,00	973 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	14 500,00	0,00	51 500,00
	Wydatki bieżące	66 000,00	14 500,00	0,00	51 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	14 500,00	0,00	50 500,00
Plan po zmianie:		23 429 072,50	42 200,00	56 282,00	23 443 154,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/328/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 16 października 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	384 610,00	2018	2018	384 610,00	105 014,00	191 000,00		88 596,00
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 powiatowej nr 2337G Pordenowo - Lichnowy .	Gmina Lichnowy	168 498,00	2018	2018	168 498,00		168 498,00		
9	600	60017	6050	montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem	Gmina Lichnowy	10 000,00	2018	2018	8 200,00	8 200,00			
10	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			
11	801	80101	6050	zmiana ogrodzenia budynków szkolnych	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	18 100,00	2018	2018	18 100,00	18 100,00			
12	801	80101	6060	zakup zestawu nagłaśniającego	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	5 820,00	2018	2018	5 820,00	5 820,00			
13	801	80101	6060	zakup kosiarki	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	7 100,00	2018	2018	7 100,00	7 100,00			
14	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			
15	900	90004	6060	zakup ciągnika z osprzętem	Gmina Lichnowy	127 000,00	2018	2018	127 000,00	71 602,00	55 398,00		
16	900	90004	6060	zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	4 000,00	2018	2018	4 000,00	4 000,00			
17	921	92105	6057	Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie	Gmina Lichnowy	100 300,00	2018	2018	63 630,00		63 630,00		
			6059						36 670,00		36 670,00		
						1 077 862,00	x	x	1 060 429,00	345 637,00	616 196,00	25 633,09	88 596,00

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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zwiększa się plan o kwotę 79 000 zł zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu podatków i opłat, oraz dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 55 000 zł zmniejszonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, wprowadza się do budżetu kwotę 82 zł otrzymaną za zniszczenie podręczników szkolnych oraz dokonuje się korekty dochodów za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 750 Administracja publiczna, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w dziale 801 Oświata, w związku z korektą planu dochodów z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł, uzyskane dochody w wysokości 82 zł przeznacza się na zakup podręczników szkolnych, zwiększa się o kwotę 29 000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem naszej gminy,

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wolne środki w wysokości 12 700 zł przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w ośrodkach wsparcia oraz domach pomocy społecznej – dział 852 Pomoc społeczna,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wolne środki w wysokości 14 500 zł przeznaczone na utrzymanie wysypiska w Lisewie Malborskim, przenosi się do działu 600 Transport i łączność na wykonanie montażu wiaty przystankowej w miejscowości Parszewo oraz zakup szlaki na utrzymanie dróg wewnętrznych.