

**Uchwała XXIX/192/2017  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017 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 2016r. poz. 446 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 2016r. poz.1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale nr XXV/166/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	-	<b>19 321 690,92 zł</b>
w tym:		
- dochody majątkowe	-	306 400,00 zł
- dochody bieżące	-	19 015 290,92 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	606 072,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	<b>19 843 041,77 zł</b>
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	<b>790 305,00 zł</b>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	740 305,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	50 000,00 zł
- wydatki bieżące	-	<b>19 052 736,77 zł</b>
W tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	6 989 967,05 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 630 540,95 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	631 275,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	160 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 855 808,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 785 145,77 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ Deficyt budżetu gminy w wysokości 521 350,85 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie

„ 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 032 678,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 511 328,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

4) § 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 6 084 827,00 zł .”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 084 827,00 zł .”

3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości 283 925,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się do budżetu kwotę 10 000 zł udzielonej pomocy finansowej od Rady Powiatu Malborskiego podjętą Uchwałą Nr XX/195/2017z dnia 30 marca 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 261 zł zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym tytułem pokrycia kosztów pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych poza terenem gminy Lichnowy,

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000 zł na opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo przy ul. Bohaterów Września 1939r , opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lichnowach ( działki za boiskiem szkolnym) oraz opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Lichnowach ( działki za boiskiem szkolnym),
- w dziale 600 Transport i łączność , przeznaczają się kwotę 20 000 zł na modernizację mostu w miejscowości Starynia w ciągu drogi gminnej nr 191102 ,
- w dziale 750 Administracja publiczna przeznaczają się kwotę otrzymanej pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł na organizację dożynek.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie przeznaczają się kwotę 120 000 zł na wykonanie modernizacji pokrycia dachowego na budynku SP w Szymankowie przy ul. Bohaterów Września 1939 r. oraz przenosi się wolne środki w wysokości 10 000 zł w Zespole Szkół w Lichnowach na modernizację i rozbudowę sieci komputerowej.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianie 25.04.2017
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>19 310 429,92</b>			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>90 349,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>193 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261,00</b>	<b>194 281,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261,00</b>	<b>1 261,00</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 261,00	1 261,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 261,00	1 261,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>19 310 429,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11 261,00</b>	<b>19 321 690,92</b>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianie 25.04.2017
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>19 675 041,77</b>			
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>618 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>636 834,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>174 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>192 234,00</b>
	Wydatki majątkowe	66 898,00	0,00	18 000,00	84 898,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 898,00	0,00	18 000,00	84 898,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>60 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80 700,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>51 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>71 700,00</b>
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 851 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 861 122,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
	Wydatki bieżące	21 000,00	0,00	10 000,00	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 222 065,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>6 342 065,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 282 381,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>3 402 381,00</b>
	Wydatki bieżące	3 282 381,00	6 000,00	0,00	3 276 381,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 532,00	6 000,00	0,00	130 532,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 298 729,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 298 729,00</b>
	Wydatki bieżące	1 298 729,00	4 000,00	0,00	1 294 729,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 286,00	4 000,00	0,00	41 286,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>19 675 041,77</b>	<b>10 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>19 843 041,77</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem</b>			<b>875 939,85</b>	<b>156 739,00</b>	<b>1 032 678,85</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	875 939,85	156 739,00	1 032 678,85
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>511 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 328,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	511 328,00	0,00	511 328,00

**Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2017	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 dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Szymankowie ul. Bohaterów Września 1939r.	Gmina Lichnowy	5 000,00	2017	2017	5 000,00	5 000,00			
2	O10	O1010	6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	6 500,00	2017	2017	6 500,00	6 500,00			
3	O10	O1010	6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	6 500,00	2017	2017	6 500,00	6 500,00			
4	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	50 000,00	2017	2017	50 000,00	50 000,00			
5	600	60016	6050	modernizacja mostu w miejscowości Starynia droga gminna nr 191102	Gmina Lichnowy	20 000,00	2017	2017	20 000,00	20 000,00			
6	700	7005	6050	opracowanie dokumentacji przebudowy budynku świetlicy przy ul. Jesionowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	52 890,00	2017	2017	52 890,00	52 890,00			
7	754	75410	6170	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla PPSP w Malborku	Gmina Lichnowy	7 500,00	2017	2017	7 500,00	7 500,00			
8	801	80101	6050	modernizacja budynku szkolnego ul. Bohaterów Września 1939r w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	120 000,00	2017	2017	120 000,00	120 000,00			
9	801	80101	6050	rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	ZS Lichnowy	10 000,00	2017	2017	6 000,00	6 000,00			
		80110	6050						4 000,00	4 000,00			
10	900	90004	6050	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	5 535,00	2017	2017	5 535,00	5 535,00			
<b>ogółem</b>						<b>283 925,00</b>	x	x	<b>283 925,00</b>	<b>283 925,00</b>		<b>0,00</b>	

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 kwietnia 2017

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2017 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	5 724,00	5 724,00	2016	2018			5 724,00			
			2837				0,00	42 000,00					42 000,00			
			3117				0,00	123 510,24					123 510,24			
			3119				9 391,80	34 533,60					34 533,60	0,00		
			4017				513,00	9 906,99						9 906,99		
			4019				1 761,76	2 168,32					2 168,32	0,00		
			4117				92,65	35 778,96					35 778,96			
			4119				318,18	391,74					0,00	391,74		
			4127				12,57	166,98						166,98		
			4137				163,08	1 149,24						1 149,24		
			4177				249,20	1 692,00						1 692,00		
			4217				0,00	291,63						291,63		
			4287				0,00	240,00						240,00		
			4307				3 442,40	39 746,03						39 746,03		
							<b>razem</b>					<b>21 668,64</b>	<b>297 299,73</b>			<b>36 701,92</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	12 157,68	30 421,06	2016	2018			30 421,06			
			4019				1 430,32	3 578,94					3 578,94			
			4117				2 078,94	5 202,00					5 202,00			
			4119				244,59	612,00					612,00			
			4127				297,86	745,32					745,32			
			4129				35,05	87,68					87,68			
			4177				53 603,44	228 676,86					228 676,86			
			4119				6 306,56	26 903,14					26 903,14			
			4217				11 242,30	91 553,33					91 553,33			
			4219				1 322,63	10 770,95					10 770,95			
			4307				230,16	63 811,36					63 811,36			
			4309				80,84	7 507,20					7 507,20			
			4417				209,18	6 229,33					6 229,33			
			4419				24,62	732,87					732,87			
			4707				706,84	9 854,58					9 854,58			
4709	83,16	1 159,42					1 159,42									
			<b>razem</b>			<b>90 054,17</b>	<b>487 846,04</b>			<b>0,00</b>	<b>487 846,04</b>					
			<b>ogółem</b>			<b>111 722,81</b>	<b>785 145,77</b>			<b>36 701,92</b>	<b>748 443,85</b>					