

**Uchwała XXX/201/2017
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 maja 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	-	19 836 806,39zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	311 300,00 zł
- dochody bieżące	-	19 525 506,39 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	-	20 405 706,24 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	791 185,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	741 185,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	50 000,00 zł
- wydatki bieżące	-	19 614 521,24 zł
W tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	6 998 944,55 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 165 778,92 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	648 844,00 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 568 899,85 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 1 080 227,85 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 6 595 042,47 zł .”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 595 042,47 zł .”

3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości 284 805,00 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.

5. Dokonuje się zmian wysokości dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy zleconych do realizacji w drodze umów i porozumień do wysokości 124 068,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Lichnowy
/-/ Jan Michalski

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 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesień planu dochodów budżetowych uzyskanych z czynszów za najem mieszkań i lokali użytkowych w celu zgodności z klasyfikacją budżetową oraz wprowadza się do budżetu kwotę 4 900 zł wpływów za materiały z rozbiórki budynku garażu drezyn w Lisewie Malborskim.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zdejmuje się z plan wydatków o kwotę 6 500 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Lichnowach (działki za boiskiem szkolnym), zadanie zostanie wykonane przez spółkę CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim,
- w dziale 600 Transport i łączność , przeznacza się kwotę 20 000 zł na utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych ,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zmian planu wydatków przeznaczonych na utrzymanie substancji mieszkaniowe w celu zgodności z klasyfikacją budżetową,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznacza się kwotę 10 000 zł wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup materiałów do konserwacji i remontów budynków, zakup sprzętu i wyposażenia kwaterunkowego i biurowego oraz zakup i montaż dozoru wizyjnego i systemów kontroli dostępu w budynkach Komisariatu Policji w Nowym Stawie i Komendy Powiatowej Policji w Malborku ,
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 7 380 zł na wykonanie zadań związanych z rozbiórką i utylizacją budynku garażu drezyn w Lisewie Malborskim w celu przygotowania terenu pod inwestycję zagospodarowania działki ,
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę 17 569 zł dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację projektu pn. "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Lichnowach i Tropiszewie w gminie Lichnowy" współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- W dziale 926 Kultura fizyczna i sport przeznacza się kwotę 4 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w celu przeprowadzania zajęć sportowych.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.05.2017
Plan przed zmianą:		19 831 906,39			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	380 131,00	72 600,00	77 500,00	385 031,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 531,00	0,00	77 500,00	385 031,00
	Dochody bieżące	1 131,00	0,00	72 600,00	73 731,00
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	440,00	0,00	58 500,00	58 940,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	500,00	550,00
	Dochody Majatkowe	306 400,00	0,00	4 900,00	311 300,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
70095	Pozostała działalność	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00
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	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
Plan po zmianie:		19 831 906,39	72 600,00	77 500,00	19 836 806,39

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.05.2017
Plan przed zmianą:		20 353 257,24			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 144 049,47	6 500,00	0,00	1 137 549,47
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 234,00	6 500,00	0,00	185 734,00
	Wydatki majątkowe	84 898,00	6 500,00	0,00	78 398,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 898,00	6 500,00	0,00	78 398,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 700,00	9 000,00	29 000,00	100 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	71 700,00	0,00	10 000,00	81 700,00
	Wydatki bieżące	51 700,00	0,00	10 000,00	61 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	0,00	2 000,00	17 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	9 000,00	9 000,00	19 000,00	19 000,00
	Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	19 000,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 890,00	75 000,00	75 000,00	222 890,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 890,00	0,00	75 000,00	174 890,00
	Wydatki bieżące	47 000,00	0,00	75 000,00	122 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	17 000,00	39 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
70095	Pozostała działalność	123 000,00	75 000,00	0,00	48 000,00
	Wydatki bieżące	123 000,00	75 000,00	0,00	48 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	94 700,00	0,00	10 000,00	104 700,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	898 935,00	0,00	7 380,00	906 315,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 535,00	0,00	7 380,00	48 915,00
	Wydatki majątkowe	5 535,00	0,00	7 380,00	12 915,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	7 380,00	12 915,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	607 275,00	0,00	17 569,00	624 844,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 275,00	0,00	17 569,00	561 844,00
	Wydatki bieżące	544 275,00	0,00	17 569,00	561 844,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 275,00	0,00	17 569,00	19 844,00
926	KULTURA FIZYCZNA	72 000,00	0,00	4 000,00	76 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 700,00	0,00	4 000,00	61 700,00
	Wydatki bieżące	57 700,00	0,00	4 000,00	61 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	0,00	4 000,00	12 650,00
Plan po zmianie:		20 353 257,24	90 500,00	142 949,00	20 405 706,24

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			1 032 678,85	47 549,00	1 080 227,85
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	1 032 678,85	47 549,00	1 080 227,85
Rozchody ogółem			511 328,00	0,00	511 328,00
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	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			
4	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			
5	700	70005	6050	budowa Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Żuławskiej w Lichnowach w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	52 890,00	2017	2017	52 890,00	52 890,00			
6	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			
7	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			
8	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			
9	900	90004	6050	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	12 915,00	2017	2017	12 915,00	12 915,00			
ogółem						284 805,00	x	x	284 805,00	284 805,00		0,00	

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 maja 2017 roku

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		
			razem			21 668,64	297 299,73			36 701,92	260 597,81					
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	53 848,22				53 848,22				
			4219				1 322,63	6 335,06				6 335,06				
			4247					37 705,11				37 705,11				
			4249					4 435,89				4 435,89				
			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										
			razem			90 054,17	487 846,04			0,00	525 551,15					
			ogółem			111 722,81	785 145,77			36 701,92	786 148,96					

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2017**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2800	dotacja celowa na realizację programu "Inspiratornia" realizowanego w ramach programu polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać szanse 2016"	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	2 275,00
2	921	92109	2800	dotacja celowa na realizację projektu "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Lichnowach i Tropiszewie w gminie Lichnowy"	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	17 569,00
3	754	75410	6170	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla PPSP w Malborku	Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	7 500,00
4	754	75404	2300	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup materiałów do konserwacji i remontów budynków, zakup sprzętu i wyposażenia kwaterunkowego i biurowego oraz zakup i montaż dozoru wizyjnego i systemów kontroli dostępu w budynkach Komisariatu Policji w Nowym Stawie i Komendy Powiatowej Policji w Malborku	Wojewódzka Komenda Policji w Gdańsku	10 000,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
5	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	5 000,00
6	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji na realizację zadania publicznego "Blok II Integracja społeczna Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w ramach ścieżki wsparcia osób bezrobotnych z III profilu w ramach projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	fundacje	3 024,00
7	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji na realizację zadania publicznego "Warsztaty ABC poszukiwania pracy dla uczestników projektu pt. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	fundacje	2 700,00
8	853	85395	2837	dotacja celowa na organizację staży dla uczestników projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	spółdzielnie	42 000,00
9	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	34 000,00
				Razem		124 068,00