

**Uchwała XXXI/212/2017  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 27 czerwca 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>19 949 906,39zł</b>
w tym:		
- dochody majątkowe	-	401 300,00 zł
- dochody bieżące	-	19 548 606,39 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	-	<b>20 532 806,24 zł</b>
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	<b>897 085,00 zł</b>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	847 085,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	50 000,00 zł
- wydatki bieżące	-	<b>19 635 721,24 zł</b>
W tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	6 998 427,55 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 186 705,92 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 -	-	6 856 598,00 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których		

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

- 785 145,77 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ Deficyt budżetu gminy w wysokości 582 899,85 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 1 094 227,85 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 300 705,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości 596 380,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały .

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy  
/-/ Zbigniew Rybicki

## 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 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 000 zł otrzymanej dotacji z FOGR na modernizację drogi gminnej w Lichnowach,
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się kwotę 23 100 zł dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017).

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 90 000 zł otrzymanej dotacji z FOGR na modernizację drogi gminnej w Lichnowach,
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczona się kwotę 14 000 zł na zagospodarowanie terenów zielonych w Lichnowkach, oraz wprowadza się kwotę 23 100 zł otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017).

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianie 27.06.2017
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>19 836 806,39</b>			
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>547 585,47</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>637 585,47</b>
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>615 100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>19 836 806,39</b>	<b>0,00</b>	<b>113 100,00</b>	<b>19 949 906,39</b>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianie 27.06.2017
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>20 405 706,24</b>			
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 137 549,47</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 227 549,47</b>
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>414 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>504 500,00</b>
	Wydatki majątkowe	414 500,00	0,00	90 000,00	504 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 500,00	0,00	90 000,00	504 500,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>906 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>943 415,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>48 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>62 915,00</b>
	Wydatki majątkowe	12 915,00	0,00	14 000,00	26 915,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	0,00	14 000,00	26 915,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>20 405 706,24</b>	<b>0,00</b>	<b>127 100,00</b>	<b>20 532 806,24</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>1 080 227,85</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 094 227,85</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	1 080 227,85	14 000,00	1 094 227,85
<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	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	121 900,00	2017	2017	121 900,00	121 900,00			
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 terenów zielonych w Lichnowkach	Gmina Lichnowy	14 000,00	2017	2017	14 000,00	14 000,00			
10	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			
				<b>ogółem</b>		<b>300 705,00</b>	x	x	<b>300 705,00</b>	<b>300 705,00</b>		<b>0,00</b>	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2017	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	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					9	10	11	12	
1	O10	O1010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 761 939,00	2014	2019	129 103,28	66 898,00	3 565 937,00	66 898,00			
2	O10	O1042	6050	Modernizacja drogi gminnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	574 807,00	2015	2017	4 500,00	504 500,00	0,00	414 500,00		90 000,00	
3	630	63095	6050	Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w gminie Lichnowy w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy"	Gmina Lichnowy	1 481 478,00	2016	2018	76 500,00	12 682,00	1 392 296,00	12 682,00			0,00
4	900	90005	6050	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	29 600,00	2016	2017	17 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00			
<b>Ogółem</b>						<b>5 847 824,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>227 403,28</b>	<b>596 380,00</b>	<b>4 958 233,00</b>	<b>506 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>



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

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	1 312,32						1 312,32		
			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	39 582,95						39 582,95		
<b>razem</b>						<b>21 668,64</b>	<b>297 299,73</b>			<b>36 701,92</b>	<b>260 597,81</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	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									
<b>razem</b>						<b>90 054,17</b>	<b>487 846,04</b>			<b>0,00</b>	<b>525 551,15</b>					
<b>ogółem</b>						<b>111 722,81</b>	<b>785 145,77</b>			<b>36 701,92</b>	<b>786 148,96</b>					