

**UCHWAŁA NR VIII/67/2019  
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2019 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 2019r. poz.506 ) 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 2019r. poz. 869) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

**§ 1.**

W Uchwale Nr III/31/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - **24 941 303,79 zł**  
w tym:

- dochody majątkowe - 4 705 263,00 zł  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 4 226 572,00 zł
- dochody bieżące - 20 236 040,79 zł  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 19 125,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **25 722 999,95 zł**  
w tym:

- wydatki majątkowe – **5 890 404,16 zł**  
w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5 874 367,16zł  
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 4 814 740,48 zł
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 16 037,00 zł
- wydatki bieżące - **19 832 595,79 zł**

W tym:

- a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 8 000 128,63 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 408 627,64 zł
- c) dotacje na zadania bieżące - 678 024,00 zł
- d) wydatki na obsługę długu - -200 000,00 zł,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - -6 523 315,52 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 22 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **781 696,16 zł** zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości **600 000,00 zł**,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **181 696,16 zł.**”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 362 861,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **581 165,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

4) w § 5 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości **4 634 443,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

3. Dokonuje się zmian wysokości dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy do wysokości **612 024,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lichnowy

**Anna Grunau**

Załącznik do uchwały Nr VIII/67/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Budżet na rok 2019  
DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.06.2019
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>24 924 973,79</b>			
	Dochody bieżące	20 219 005,79	310,00	17 345,00	20 236 040,79
	Dochody Majatkowe	4 705 968,00	705,00	0,00	4 705 263,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>663 667,00</b>	<b>310,00</b>	<b>321,00</b>	<b>663 678,00</b>
	Dochody bieżące	663 667,00	310,00	321,00	663 678,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>344 310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>321,00</b>	<b>344 321,00</b>
	Dochody bieżące	344 310,00	310,00	321,00	344 321,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	321,00	321,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	310,00	310,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>63 630,00</b>	<b>705,00</b>	<b>17 024,00</b>	<b>79 949,00</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	17 024,00	17 024,00
	Dochody Majatkowe	63 630,00	705,00	0,00	62 925,00
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>63 630,00</b>	<b>705,00</b>	<b>17 024,00</b>	<b>79 949,00</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	17 024,00	17 024,00
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	17 024,00	17 024,00
	Dochody Majatkowe	63 630,00	705,00	0,00	62 925,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	63 630,00	705,00	0,00	62 925,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>24 924 973,79</b>	<b>1 015,00</b>	<b>17 345,00</b>	<b>24 941 303,79</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/67/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Budżet na rok 2019**  
**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.06.2019
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>25 706 261,79</b>			
	Wydatki bieżące	19 815 560,79	0,00	17 035,00	19 832 595,79
	Wydatki majątkowe	5 890 701,00	1 406,52	1 109,68	5 890 404,16
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 713 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>1 713 366,00</b>
	Wydatki bieżące	1 713 355,00	0,00	11,00	1 713 366,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>344 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>344 321,00</b>
	Wydatki bieżące	344 310,00	0,00	11,00	344 321,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	310,00	0,00	11,00	321,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>727 700,00</b>	<b>1 406,52</b>	<b>18 133,68</b>	<b>744 427,16</b>
	Wydatki bieżące	606 000,00	0,00	17 024,00	623 024,00
	Wydatki majątkowe	121 700,00	1 406,52	1 109,68	121 403,16
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>102 700,00</b>	<b>1 406,52</b>	<b>1 109,68</b>	<b>102 403,16</b>
	Wydatki majątkowe	91 700,00	1 406,52	1 109,68	91 403,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 109,68	1 109,68
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 348,71	721,85	0,00	57 626,86
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 351,29	684,67	0,00	32 666,62
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 024,00</b>	<b>587 024,00</b>
	Wydatki bieżące	540 000,00	0,00	17 024,00	557 024,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	0,00	17 024,00	557 024,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>25 706 261,79</b>	<b>1 406,52</b>	<b>18 144,68</b>	<b>25 722 999,95</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/67/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 362 453,00</b>	<b>408,16</b>	<b>1 362 861,16</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	600 000,00	0,00	600 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	702 454,00	408,16	702 862,16
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	59 999,00	0,00	59 999,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>581 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 165,00</b>
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	581 165,00	0,00	581 165,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/67/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019**

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 2019	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			8		9	10	11	12	
1	O10	O1010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze nr 191067 we wsi Dąbrowa	Gmina Lichnowy	111 500,00	2017	2019	6 500,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00		
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	4 582 516,00	2015	2020	245 094,03	40 887,00	503 799,00	408 871,00	0,00		
			6057							1 590 084,00	1 320 956,00	0,00		1 590 084,00	
			6059							280 603,00	233 111,00	0,00	280 603,00		

3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	667 742,00	2015	2019	4 500,00	337 156,00	0,00	280 823,00	56 333,00		
4	900	90005	6050	OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	1 884 121,00	2016	2019	31 672,00	105 566,00	0,00	105 566,00			
			6057							1 490 696,00		0,00	1 490 696,00		
			6059							263 064,00		0,00	263 064,00		
5	921	92105	6050	Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie	Urząd Gminy Lichnowy	100 003,16	2018	2019	8 600,00	1 109,68	0,00	1 109,68			
			6057							57 626,86		0,00	57 626,86		
			6059							32 666,62		0,00	32 666,62		
<b>Ogółem</b>						<b>7 245 879,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>296 366,03</b>	<b>4 634 443,16</b>	<b>2 057 866,00</b>	<b>896 036,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138 406,86</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/67/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 czerwca 2019 r.

### Limity na programy 2019

L p.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2019 plan	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	RPO, Kapitał ludzki	POiŚ	PROW
1	O10	O1010	4307	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	5 000,00	0,00	2 125,00	2014	2020			2 125,00	
			4309			0,00	375,00	375,00			0			
<b>razem projekt</b>						<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>			<b>375,00</b>		<b>2 125,00</b>	
2	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	Urząd Gminy Lichnowy	20 000,00	0,00	17 000,00	2016	2019		17 000,00		
			4309			0,00	3 000,00	3 000,00			0,00			
<b>razem projekt</b>						<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>3 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>razem wydatki bieżące</b>						<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>			<b>3 375,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 125,00</b>	
3	O10	O1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	3 627 296,00	245 094,03	1 590 084,00	2015	2020			1 590 084,00	
			6059					280 603,00			280 603,00			
4	900	90005	6057	"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 Stare Pole	2 503 267,00	0,00	1 100 000,00	2019	2020				1 100 000,00
			6057		Urząd Gminy Lichnowy	1 780 831,00	31 672,00	1 490 696,00	2016	2019	0,00	1 490 696,00		



			6059				263 064,00			0,00	263 064,00			
5	921	92105	6057	utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z wyposażeniem w urządzenia placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie	Urząd Gminy Lichnowy	100 300,00	8 600,00	57 626,86	2018	2019			57 626,86	
			6059						32 666,62			32 666,62	0,00	
				<b>razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>x</b>	<b>5 508 427,00</b>	<b>285 366,03</b>	<b>4 814 740,48</b>			<b>313 269,62</b>	<b>1 753 760,00</b>	<b>1 590 084,00</b>	<b>1 157 626,86</b>
				<b>ogółem</b>	<b>x</b>	<b>5 533 427,00</b>	<b>285 366,03</b>	<b>4 837 240,48</b>			<b>316 644,62</b>	<b>1 770 760,00</b>	<b>1 592 209,00</b>	<b>1 157 626,86</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/67/2019  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2019 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan 2019</b>
				jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	557 024,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	55 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>612 024,00</b>

## UZASADNIENIE

**do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2019 rok.**

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 zł otrzymanych zwrotów zasiłków stałych z ZUS,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się po stronie dochodów kwotę 17 024,00 zł dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę młodzieży z gminy Lichnowy do zaprzyjaźnionej gminy Kirchanschöring – Bawaria. W związku z trwającymi pracami związanymi z utworzeniem dwóch siłowni zewnętrznych w Borętach i Parszewie dokonuje się korekty planu dochodów do wysokości kwot wynikających z otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 11 zł plan wydatków związanych ze zwrotem dotacji celowej otrzymanej w latach poprzednich na wypłatę zasiłków stałych,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w związku z trwającymi pracami związanymi z utworzeniem dwóch siłowni zewnętrznych w Borętach i Parszewie dokonuje się korekty planu wydatków budżetowych do wysokości kwot wynikających z otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach o kwotę 17 024,00 zł.