

**UCHWAŁA NR II/17/2018
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 4 grudnia 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 - **22 752 321,10 zł**, w tym:

- dochody majątkowe - 1 255 004,50 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 1 000 463,50 zł

- dochody bieżące - 21 497 316,60 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 - **23 789 234,51 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe - **2 611 879,00 zł**, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 511 233,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 1 533 499,00 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 100 646,00 zł

- wydatki bieżące - **21 177 355,51 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 7 700 235,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 506 751,29 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 638 165,00 zł

d) wydatki na obsługę długu - 134 000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 610 127,46 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) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 036 913,41 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1 036 913,41 zł**.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 735 630,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **698 717,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

4) 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 **7 495 626,04 zł.**”.

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 495 626,04 zł.**”.

3. Dokonuje się zmian limitów dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy do w wysokości **592 165 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **950 775,00 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.

6. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości **1 661 104,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

7. Dokonuje się zmian wysokości odpisu na rzecz Izb Rolniczych do wysokości **34 580,00 zł.**

8. Dokonuje zmian wysokości dochodów z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości **54 240,00 zł** oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości **53 240 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii do wysokości **1 000,00 zł.**

9. Dokonuje się zmian wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym do wysokości **134 000,00 zł**

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł,**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 036 913,41 zł :**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **63 086,59 zł”.**

6) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

„1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00zł,**
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 036 913,41 zł,**
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **63 086,59 zł,”.**

§ 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 II/17/2018
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Budżet na rok 2018
DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 04.12.2018
Plan przed zmianą: 22 647 170,10					
	Dochody bieżące	21 425 985,60	500,00	71 831,00	21 497 316,60
	Dochody Majatkowe	1 221 184,50	49 710,00	83 530,00	1 255 004,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 392,00	49 710,00	18 400,00	219 082,00
	Dochody Majatkowe	161 294,00	49 710,00	18 400,00	129 984,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 392,00	49 710,00	18 400,00	219 082,00
	Dochody Majatkowe	161 294,00	49 710,00	18 400,00	129 984,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 400,00	0,00	18 400,00	24 800,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 894,00	49 710,00	0,00	105 184,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 754,75	0,00	1 500,00	91 254,75
	Dochody Majatkowe	24 461,00	0,00	1 500,00	25 961,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 681,75	0,00	1 500,00	39 181,75
	Dochody Majatkowe	24 461,00	0,00	1 500,00	25 961,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 461,00	0,00	1 500,00	25 961,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 650,00	0,00	3 400,00	5 050,00
	Dochody bieżące	1 650,00	0,00	3 400,00	5 050,00
75495	Pozostała działalność	1 650,00	0,00	3 400,00	5 050,00
	Dochody bieżące	1 650,00	0,00	3 400,00	5 050,00
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	3 400,00	3 400,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 014 001,00	500,00	63 740,00	5 077 241,00
	Dochody bieżące	5 014 001,00	500,00	63 740,00	5 077 241,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351 196,00	500,00	0,00	1 350 696,00
	Dochody bieżące	1 351 196,00	500,00	0,00	1 350 696,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	833 000,00	500,00	0,00	832 500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 220 600,00	0,00	59 500,00	1 280 100,00
	Dochody bieżące	1 220 600,00	0,00	59 500,00	1 280 100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	333 000,00	0,00	6 000,00	339 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	696 000,00	0,00	45 000,00	741 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	0,00	8 500,00	23 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 640,00	0,00	4 240,00	97 880,00
	Dochody bieżące	93 640,00	0,00	4 240,00	97 880,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	0,00	4 240,00	54 240,00
852	POMOC SPOŁECZNA	813 142,00	0,00	140,00	813 282,00
	Dochody bieżące	813 142,00	0,00	140,00	813 282,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 350,00	0,00	140,00	76 490,00
	Dochody bieżące	76 350,00	0,00	140,00	76 490,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	140,00	140,00
855	RODZINA	6 671 026,00	0,00	4 551,00	6 675 577,00
	Dochody bieżące	6 671 026,00	0,00	4 551,00	6 675 577,00
85504	Wspieranie rodziny	203 152,00	0,00	4 551,00	207 703,00
	Dochody bieżące	203 152,00	0,00	4 551,00	207 703,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	592 066,00	0,00	63 630,00	655 696,00
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
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	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
Plan po zmianie:		22 647 170,10	50 210,00	155 361,00	22 752 321,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/17/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Budżet na rok 2018
WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 04.12.2018
Plan przed zmianą: 24 114 083,51					
	Wydatki bieżące	21 162 670,51	41 500,00	56 185,00	21 177 355,51
	Wydatki majątkowe	2 951 413,00	339 534,00	0,00	2 611 879,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 353 074,04	0,00	4 000,00	1 357 074,04
	Wydatki bieżące	773 844,04	0,00	4 000,00	777 844,04
01030	Izby rolnicze	30 580,00	0,00	4 000,00	34 580,00
	Wydatki bieżące	30 580,00	0,00	4 000,00	34 580,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 580,00	0,00	4 000,00	34 580,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	137 320,00	354,00	0,00	136 966,00
	Wydatki majątkowe	101 000,00	354,00	0,00	100 646,00
40002	Dostarczanie wody	101 000,00	354,00	0,00	100 646,00
	Wydatki majątkowe	101 000,00	354,00	0,00	100 646,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	101 000,00	354,00	0,00	100 646,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	512 519,00	238 480,00	0,00	274 039,00
	Wydatki majątkowe	415 178,00	238 480,00	0,00	176 698,00
60017	Drogi wewnętrzne	283 301,00	238 480,00	0,00	44 821,00
	Wydatki majątkowe	246 680,00	238 480,00	0,00	8 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 480,00	238 480,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000,00	1 000,00	0,00	129 000,00
	Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	1 000,00	0,00	99 000,00
	Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 911 540,00	18 800,00	22 700,00	1 915 440,00
	Wydatki bieżące	1 911 540,00	18 800,00	22 700,00	1 915 440,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 663 032,00	2 000,00	22 700,00	1 683 732,00
	Wydatki bieżące	1 663 032,00	2 000,00	22 700,00	1 683 732,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 730,00	0,00	21 000,00	1 073 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 050,00	0,00	1 700,00	192 750,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	16 800,00	0,00	10 200,00
	Wydatki bieżące	27 000,00	16 800,00	0,00	10 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 800,00	0,00	10 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 918,00	0,00	15 554,00	116 472,00
	Wydatki bieżące	100 760,00	0,00	15 554,00	116 314,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	97 546,00	0,00	12 154,00	109 700,00
	Wydatki bieżące	97 388,00	0,00	12 154,00	109 542,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	10 200,00	23 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 352,00	0,00	1 954,00	39 306,00
75495	Pozostała działalność	3 372,00	0,00	3 400,00	6 772,00

	Wydatki bieżące	3 372,00	0,00	3 400,00	6 772,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	3 400,00	5 050,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	16 000,00	0,00	134 000,00
	Wydatki bieżące	150 000,00	16 000,00	0,00	134 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	16 000,00	0,00	134 000,00
	Wydatki bieżące	150 000,00	16 000,00	0,00	134 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	16 000,00	0,00	134 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	50 424,00	0,00	4 240,00	54 664,00
	Wydatki bieżące	50 424,00	0,00	4 240,00	54 664,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	0,00	4 240,00	53 240,00
	Wydatki bieżące	49 000,00	0,00	4 240,00	53 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	4 240,00	15 240,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 867 122,00	6 700,00	2 640,00	1 863 062,00
	Wydatki bieżące	1 867 122,00	6 700,00	2 640,00	1 863 062,00
85202	Domy pomocy społecznej	218 171,00	0,00	2 500,00	220 671,00
	Wydatki bieżące	218 171,00	0,00	2 500,00	220 671,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 171,00	0,00	2 500,00	220 671,00
85214	Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 860,00	0,00	140,00	295 000,00
	Wydatki bieżące	294 860,00	0,00	140,00	295 000,00
3110	Świadczenia społeczne	294 860,00	0,00	140,00	295 000,00
85295	Pozostała działalność	13 000,00	6 700,00	0,00	6 300,00
	Wydatki bieżące	13 000,00	6 700,00	0,00	6 300,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 700,00	0,00	3 300,00
855	RODZINA	6 771 884,00	0,00	2 051,00	6 773 935,00
	Wydatki bieżące	6 771 884,00	0,00	2 051,00	6 773 935,00
85504	Wspieranie rodziny	335 010,00	0,00	2 051,00	337 061,00
	Wydatki bieżące	335 010,00	0,00	2 051,00	337 061,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 402,00	0,00	2 051,00	47 453,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 225 123,00	8 000,00	0,00	1 217 123,00
	Wydatki majątkowe	251 623,00	8 000,00	0,00	243 623,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 691,00	8 000,00	0,00	278 691,00
	Wydatki majątkowe	246 691,00	8 000,00	0,00	238 691,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	8 000,00	0,00	123 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	704 465,00	91 700,00	5 000,00	617 765,00
	Wydatki bieżące	604 165,00	0,00	5 000,00	609 165,00
	Wydatki majątkowe	100 300,00	91 700,00	0,00	8 600,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 300,00	91 700,00	0,00	25 600,00
	Wydatki majątkowe	100 300,00	91 700,00	0,00	8 600,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 670,00	28 070,00	0,00	8 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 165,00	0,00	5 000,00	542 165,00
	Wydatki bieżące	537 165,00	0,00	5 000,00	542 165,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 165,00	0,00	5 000,00	542 165,00
Plan po zmianie:		24 114 083,51	381 034,00	56 185,00	23 789 234,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/17/2018
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			2 165 630,41	-430 000,00	1 735 630,41
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 530 000,00	-430 000,00	1 100 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	635 630,41	0,00	635 630,41
Rozchody ogółem			698 717,00	0,00	698 717,00
1	udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000,00	0,00	60 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	638 717,00	0,00	638 717,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/17/2018
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2018 roku

w złotych

L p.	Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa jednostki	Plan 2018	zmiana	Plan po zmianach
				jednostki sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	537 165,00	5 000,00	542 165,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	50 000,00	0,00	50 000,00
Ogółem					587 165,00	5 000,00	592 165,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/17/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 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 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	58 020,00	237 994,00		88 596,00
5	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	100 646,00	2018	2018	100 646,00		100 646,00		
6	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	
7	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		

8	600	60017	6050	montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem	Gmina Lichnowy	10 000,00	2018	2018	8 200,00	8 200,00			
9	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			
10	801	80101	6050	zmiana ogrodzenia budynków szkolnych	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	18 100,00	2018	2018	18 100,00	18 100,00			
11	801	80101	6060	zakup zestawu nagłaśniającego	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	5 820,00	2018	2018	5 820,00	5 820,00			
12	801	80101	6060	zakup kosiarki	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	7 100,00	2018	2018	7 100,00	7 100,00			
13	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			
14	900	90004	6060	zakup ciągnika z osprzętem	Gmina Lichnowy	123 000,00	2018	2018	123 000,00	123 000,00	0,00		
						968 208,00	x	x	950 775,00	345 041,00	507 138,00	25 633,09	88 596,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/17/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 4 grudnia 2018 r.

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 2018 plan	Termin		Źródła finansowania 2018			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	RPO Kapitał ludzki	RPO,POiŚ	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	10 958,00	6 214,00	2016	2018		6 214,00		
			2837				21 696,00	40 060,14			1 756,14	38 304,00		
			3117				74 271,03	101 435,25				101 435,25		
			3119				41 899,10	21 482,50			21 482,50			
			4017				5 257,20	15 983,80				15 983,80		
			4019				3 930,08	1 747,06			1 747,06			
			4117				22 725,78	30 492,56				30 492,56		
			4119				709,85	313,89			313,89	0,00		
			4127				114,77	341,90				341,90		
			4129					19,12				19,12		
			4137				1 522,08	330,00				330,00		
			4177				3 948,00	1 960,50				1 960,50		
			4217				327,20	527,12				527,12		
			4287				0,00	360,00				360,00		
			4307				18 262,50	34 549,67				34 549,67		
razem projekt						459 682,96	205 621,59	255 817,51			25 318,71	230 498,80		
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	40 375,87	25 303,15	2016	2018		25 303,15		
			4019				4 750,13	2 976,85				2 976,85		
			4117				6 904,33	4 326,84				4 326,84		
			4119				812,30	509,04				509,04		
			4127				989,21	619,94				619,94		

			4129				116,38	72,94					72,94			
			4177				268 814,84	134 720,55					134 720,55			
			4179				31 625,16	15 849,47					15 849,47			
			4217				31 135,40	62 315,67					62 315,67			
			4219				3 663,01	7 317,27					7 317,27			
			4247				14 011,58	23 693,53					23 693,53			
			4249				1 648,42	2 787,47					2 787,47			
			4307				17 154,57	35 711,12					35 711,12			
			4309				2 071,92	4 194,12					4 194,12			
			4417				59,50	1 789,47					1 789,47			
			4419				7,00	210,53					210,53			
			4707				1 876,83	3 650,52					3 650,52			
			4709				220,82	429,48					429,48			
			razem projekt				792 661,47	426 237,27	326 477,96				0,00	326 477,96		
3	630	63095	4307	Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy- parnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański - w ramach działania - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO na lata 2014-2020	Gmina Lichnowy	5 781,00	0,00	3 682,50	2016	2022		2 098,50			3 682,50	
			4309				0,00	2 098,50								
			razem projekt				5 781,00	0,00	5 781,00			2 098,50	0,00	3 682,50		
4	O10	O1010	4307	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	5 000,00	0,00	0,00	2014	2020		0,00			0,00	
			4309				0,00	0,00								
			razem projekt				5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
5	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	Gmina Lichnowy	20 000,00	0,00	0,00	2016	2019						
			4309				0,00	0,00								
			razem projekt				20 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
			razem wydatki bieżące				1 283 125,43	631 858,86	588 076,47			27 417,21	556 976,76	3 682,50		
6	O10	O1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 627 296,00	179 003,28	20 009,00							20 009,00	

			6059					3 531,00				3 531,00				
8	630	63095	6057	Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy-partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański - w ramach działania - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO na lata 2014-2020	Gmina Lichnowy	1 481 167,00	2 705,75	889 580,50	2016	2022		889 580,50				
			6059					506 935,50			506 935,50	0,00				
			6619					5 445,00			5 445,00					
9	900	90004	6057	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim w ramach "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "	Gmina Lichnowy	100 001,00		3 521,92	2017	2018						60 109,00
			6058					2 013,08			34 357,00	34 357,00				
10	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 Lichnowy	1 780 831,00	26 740,00	4 192,00	2016	2019		4 192,00				
			6059								740,00	740,00	0,00			
11	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	Gmina Lichnowy	100 300,00		63 630,00	2018	2018						0,00
			6059					36 670,00			8 600,00	8 600,00	0,00			
razem wydatki inwestycyjne					x	7 089 595,00	314 284,03	1 533 499,00				563 800,50	889 580,50	20 009,00	60 109,00	
ogółem					x	8 372 720,43	946 142,89	2 121 575,47				591 217,71	1 446 557,26	23 691,50	60 109,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/17/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018

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 2018	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki z tego źródła finansowania			
							rozpoczęcie	zakończenie				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 w miejscowości Lichnowy (działki przy boisku sportowym)	Gmina Lichnowy	111 500,00	2017	2018	6 500,00	105 000,00	0,00	25 000,00	80 000,00		
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	4 582 516,00	2015	2020	220 174,03	1 380,00	912 670,00	1 380,00			
			6057							20 009,00	2 911 040,00	20 009,00			
			6059							3 531,00	513 714,00	3 531,00			
3	630	63095	6057	Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy-partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański,	Gmina Lichnowy	1 492 392,00	2016	2022	79 205,75	889 580,50	0,00	0,00	0,00		889 580,50
			6059							506 935,50	0,00	28 430,50	478 505,00		
			6619							5 445,00	5 445,00	5 445,00			
4	900	90005	6050	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	1 884 121,00	2016	2019	26 740,00	0,00	1 852 450,00	0,00			
			6057							4 192,00		4 192,00			0,00
			6059							740,00		740,00	0,00		
5	900	90004	6050	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	128 606,00	2017	2018	7 380,00	21 225,00	0,00	21 225,00	0,00		
			6057						3 521,92	60 109,00	0,00	0,00	0,00		60 109,00
			6059						2 013,08	34 357,00	0,00	0,00	34 357,00		
6	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	2019	0,00	0,00	91 700,00				
			6059						0,00	8 600,00		8 600,00			
Ogółem						8 070 529,00	x	x	345 534,78	1 661 104,00	6 195 319,00	118 552,50	592 862,00	0,00	949 689,50

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 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się korekty planu dochodów majątkowych uzyskanych ze sprzedaży mienia oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500 zł uzyskaną ze sprzedaży mienia ruchomego,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , wprowadza się do budżetu kwotę 3 400 zł uzyskaną z Funduszu Prewencyjnego PZU na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Szymankowie,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej dokonuje się korekty planu dochodów uzyskanych z tytułu podatków do wysokości przewidywanego wykonania,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan o kwotę 140 zł zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń ,
- w dziale 855 Rodzina wprowadza się do budżetu kwotę 4 551 zł środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS zajmującymi się wsparciem rodzin,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do budżetu kwotę 63 630 zł zwrotu poniesionych wydatków na zagospodarowanie działki przy ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , w związku ze zwiększonymi wpływami podatku rolnego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000 zł na rzecz izb rolniczych,
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 354 zł wydatków na zakup udziałów w CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , zdejmuje się z planu zakup nieruchomości gruntowej w Lisewie Malborskim,
- w dziale 750 Administracja publiczna , w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej , zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 21 000 zł, wolne środki przeznaczone na pokrycie kosztów postępowań sądowych przeznacza się na pokrycie kosztów ZUS, wolne środki w rozdziale promocji gminy w wysokości 12 154 zł , przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych członków ochotniczych straży pożarnych., kwotę 3 400 zł uzyskaną z Funduszu Prewencyjnego PZU, przeznacza się na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Szymankowie,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego , zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 000 zł przeznaczoną na obsługę zadłużenia,
- w związku ze zwiększonymi wpływami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zwiększa się plan wydatków na utrzymanie GKRPA o kwotę 4 240 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 zł na wypłatę zasiłków celowych, zmniejsza się o kwotę 6 700 zł plan wydatków na wypłatę wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne,
- w dziale 855 Rodzina wprowadza się do budżetu kwotę 4 551 zł środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS zajmującymi się wsparciem rodzin , wolne środki w wysokości przeznaczone na wspieranie rodziny przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000 zł przeznaczoną na zakup ciągnika z osprzętem,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , zwiększa się plan dotacji dla GOKiS w Lichnowach o kwotę 5 000 zł, w związku z przedłużającymi się terminami naboru wniosków o dofinansowanie utworzenia dwóch siłowni w miejscowości Boręty i Parszewo, inwestycja zostaje przeniesiona do realizacji na rok 2019r.