

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

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 uchwala, 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	-	21 596 484,09 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	1 221 184,50zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	936 833,50 zł
- dochody bieżące	-	20 375 299,59 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	390 228,67 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	23 024 369,50 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	2 918 293,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 817 293,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	1 840 139,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	101 000,00 zł
- wydatki bieżące	-	20 106 076,50 zł

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	7 629 309,29 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 256 041,74 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	629 100,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	150 000,00 zł,

- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 853 549,00 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 1 427 885,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 427 885,41 zł .”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 126 602,41 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 **6 605 134,03 zł** .”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 605 134,03 zł** .”

3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **1 052 229,00 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 limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości **1 866 064,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały .

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,
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 427 885,41 zł :

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 123 739,00 zł na realizację zadań :

- „Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie” – 63 630,00 zł,

- „Zagospodarowanie działki 72/8 przy ul.10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim” – 60 106,00 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 102 114,59zł”

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 1 427 885,41 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 102 114,59 zł,”

§ 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 2018 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 855 Rodzina zwiększa się plan dochodów o kwotę 644 zł wpływów ze zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków,

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- dziale 855 Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 644 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w związku z otrzymaną informacją o dofinansowaniu realizacji przedsięwzięcia „OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 10 Energia, poddziałania 10.31 Odnawialne źródła energii- wsparcie dotacyjne RPOWP 2014-2020 , dokonuje się korekty planu wydatków w celu zgodności ze złożoną korektą wniosku o dofinansowanie.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			2 473 109,41	-346 507,00	2 126 602,41
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 890 000,00	-360 000,00	1 530 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	583 109,41	13 493,00	596 602,41
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	638 717,00	0,00	638 717,00

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	105 014,00	191 000,00		88 596,00
5	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	101 000,00	2018	2018	101 000,00		101 000,00		
6	700	70005	6060	zakup nieruchomości gruntowej nr 21/3 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	1 000,00	2018	2018	1 000,00	1 000,00			
7	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	
8	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		
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	127 000,00	2018	2018	127 000,00	71 602,00	55 398,00		
15	900	90004	6060	zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	4 000,00	2018	2018	4 000,00	4 000,00			
16	921	92105	6057	Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z wyposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie	Gmina Lichnowy	100 300,00	2018	2018	63 630,00		63 630,00		
			36 670,00							36 670,00			
						1 067 862,00	x	x	1 052 229,00	337 437,00	616 196,00	25 633,09	88 596,00

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy
Lichnowy z dnia

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			
	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	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	1 937,00				1 937,00		
			4217				327,20	527,12				527,12		
			4287				0,00	360,00				360,00		
4307	18 262,50	34 573,17		34 573,17										
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	23 059,16	2016	2018		23 059,16		
			4019				4 750,13	2 712,84				2 712,84		
			4117				6 904,33	3 943,11				3 943,11		
			4119				812,30	463,89				463,89		
			4127				989,21	571,89				565,47		
			4129				116,38	60,11				66,53		
			4177				268 814,84	134 720,55				134 720,55		
			4179				31 625,16	15 849,47				15 849,47		
			4217				31 135,40	49 789,35				49 789,35		
			4219				3 663,01	5 843,59				5 843,59		
			4247				14 011,58	23 693,53				23 693,53		
			4249				1 648,42	2 787,47				2 787,47		
			4307				17 154,57	50 913,21				50 913,21		
			4309				2 071,92	5 989,79				5 989,79		
			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		

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

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		3 682,50		
			4309				0,00	2 098,50			2 098,50			
			razem projekt				5 781,00	0,00			5 781,00		2 098,50	3 682,50
razem wydatki bieżące						1 258 125,43	631 858,86	588 076,47			27 417,21	560 659,26		
4	600	60017	6059	Modernizacja drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	655 372,00	4 500,00	238 480,00	2015	2018	238 480,00			0,00
	630	63095	6057	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	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												
5	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	100 000,00		3 521,92	60 109,00	2017	2018			60 109,00
			6058					2 013,08	34 357,00			34 357,00		
6	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	1 904 121,00	26 740,00	4 192,00	2016	2019	4 192,00			
			6059					740,00			740,00	740,00	0,00	
7	921	92105	6057	utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem w urządzenia placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie	Gmina Lichnowy	100 300,00		63 630,00	63 630,00	2018	2018			63 630,00
			6059					36 670,00	36 670,00			36 670,00	0,00	
razem wydatki inwestycyjne					x	4 240 960,00	139 780,75	1 840 139,00			826 819,50	889 580,50	0,00	123 739,00
ogółem					x	5 499 085,43	771 639,61	2 428 215,47			854 236,71	1 450 239,76	0,00	123 739,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Lichnowy

Anna Grunau

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										
							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	6059	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	22 500,00	82 500,00									
2	600	60017	6059	Modernizacja drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	655 372,00	2015	2018	4 500,00	238 480,00	0,00	0,00	238 480,00									
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	8 577,50	498 358,00			
			6619													5 445,00	5 445,00	5 445,00				
4	900	90005	6057	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	1 904 121,00	2016	2019	26 740,00	4 192,00	1 872 449,00				4 192,00							
			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	60 109,00		0,00
			6059													2 013,08	34 357,00	0,00	0,00	34 357,00		
Ogółem						4 163 385,00	x	x	129 860,75	1 866 064,00	1 877 894,00	58 487,50	913 804,00	0,00	893 772,50							