

Projekt

**Uchwała
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 2017r. poz.1875 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 III/31/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2018 roku 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	- 24 492 068,00 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	- 4 848 121,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 4 379 430,00 zł
- dochody bieżące	- 19 643 947,00 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	- 24 820 903,00 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	- 5 717 233,00 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 5 701 233,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 5 053 778,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 16 000,00 zł
- wydatki bieżące	- 19 103 670,00 zł

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	- 7 839 641,81 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 3 863 954,67 zł

c) dotacje na zadania bieżące	-	661 000,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	200 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	-	6 516 573,52 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) § 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 **5 802 814,00 zł** .”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 802 814,00 zł** .”

3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **1 188 894,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 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 2019 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 17 894,00 zł - dotacji z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację projektu „Czyste Powietrze Gminy Lichnowy 2019”.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Czyste Powietrze Gminy Lichnowy 2019” za kwotę 19 894zł.
- W dziale 600 Transport i łączność przeznacza się kwotę 10 000 zł na zakup piaskarki,
- W związku z podwyższonymi kosztami zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego o kwotę 99 273,00 zł zmniejsza się plan wydatków:
 - a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2 000 zł,
 - b) W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 10 000 zł,
 - c) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5 000 zł,
 - d) W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 22 000 zł,
 - e) W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 9 273,00 zł,
 - f) W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 35 000 zł,
 - g) W dziale 900 Gospodarka komunalna o kwotę 5 000 zł
 - h) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6 000 zł,
 - i) W dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 5 000 zł,

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.01.2019
Plan przed zmianą:		24 474 174,00			
	Dochody Majatkowe	4 830 227,00	0,00	17 894,00	4 848 121,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 552 736,00	0,00	17 894,00	3 570 630,00
	Dochody Majatkowe	2 864 736,00	0,00	17 894,00	2 882 630,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 881 736,00	0,00	17 894,00	2 899 630,00
	Dochody Majatkowe	2 864 736,00	0,00	17 894,00	2 882 630,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	0,00	17 894,00	17 894,00
Plan po zmianie:		24 474 174,00	0,00	17 894,00	24 492 068,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.01.2019
Plan przed zmianą:		24 803 009,00			
	Wydatki bieżące	19 113 670,00	313 273,00	303 273,00	19 103 670,00
	Wydatki majątkowe	5 689 339,00	0,00	27 894,00	5 717 233,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 498 291,00	2 000,00	0,00	2 496 291,00
	Wydatki bieżące	151 733,00	2 000,00	0,00	149 733,00
01008	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323 631,00	20 000,00	10 000,00	313 631,00
	Wydatki bieżące	86 000,00	20 000,00	0,00	66 000,00
	Wydatki majątkowe	237 631,00	0,00	10 000,00	247 631,00
60016	Drogi publiczne gminne	61 000,00	10 000,00	10 000,00	61 000,00
	Wydatki bieżące	61 000,00	10 000,00	0,00	51 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	262 631,00	10 000,00	0,00	252 631,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 500,00	5 000,00	0,00	112 500,00
	Wydatki bieżące	117 500,00	5 000,00	0,00	112 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 500,00	5 000,00	0,00	89 500,00
	Wydatki bieżące	94 500,00	5 000,00	0,00	89 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 010 424,00	22 000,00	0,00	1 988 424,00
	Wydatki bieżące	1 995 424,00	22 000,00	0,00	1 973 424,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 734 524,00	12 000,00	0,00	1 722 524,00
	Wydatki bieżące	1 734 524,00	12 000,00	0,00	1 722 524,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 888,00	10 000,00	0,00	69 888,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	10 000,00	0,00	17 000,00
	Wydatki bieżące	27 000,00	10 000,00	0,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 861 109,00	9 273,00	0,00	6 851 836,00
	Wydatki bieżące	6 861 109,00	9 273,00	0,00	6 851 836,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	276 000,00	9 273,00	0,00	266 727,00
	Wydatki bieżące	276 000,00	9 273,00	0,00	266 727,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	9 273,00	0,00	240 727,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 681 508,00	35 000,00	0,00	1 646 508,00
	Wydatki bieżące	1 681 508,00	35 000,00	0,00	1 646 508,00
85214	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 800,00	30 000,00	0,00	241 800,00
	Wydatki bieżące	271 800,00	30 000,00	0,00	241 800,00
3110	Świadczenia społeczne	271 800,00	30 000,00	0,00	241 800,00
85295	Pozostała działalność	13 500,00	5 000,00	0,00	8 500,00
	Wydatki bieżące	13 500,00	5 000,00	0,00	8 500,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 952 950,00	209 000,00	321 167,00	4 065 117,00
	Wydatki bieżące	1 000 500,00	209 000,00	303 273,00	1 094 773,00
	Wydatki majątkowe	2 952 450,00	0,00	17 894,00	2 970 344,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 500,00	5 000,00	0,00	33 500,00
	Wydatki bieżące	38 500,00	5 000,00	0,00	33 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 972 450,00	0,00	17 894,00	2 990 344,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.01.2019
	Wydatki majątkowe	2 952 450,00	0,00	17 894,00	2 970 344,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	0,00	0,00	17 894,00	17 894,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	204 000,00	303 273,00	303 273,00
	Wydatki bieżące	204 000,00	204 000,00	303 273,00	303 273,00
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	303 273,00	303 273,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	733 700,00	6 000,00	0,00	727 700,00
	Wydatki bieżące	612 000,00	6 000,00	0,00	606 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 700,00	6 000,00	0,00	102 700,00
	Wydatki bieżące	17 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	75 800,00	5 000,00	0,00	70 800,00
	Wydatki bieżące	75 800,00	5 000,00	0,00	70 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	5 000,00	0,00	61 000,00
	Wydatki bieżące	66 000,00	5 000,00	0,00	61 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Plan po zmianie:		24 803 009,00	313 273,00	331 167,00	24 820 903,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 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 2019	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	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Gminy Lichnowy	16 000,00	2019	2019	16 000,00	16 000,00			
2	600	60016	6060	zakup piaskarki	Urząd Gminy Lichnowy	10 000,00	2019	2019	10 000,00	10 000,00			
3	750	75022	6060	zakup oprogramowania	Urząd Gminy Lichnowy	15 000,00	2019	2019	15 000,00	15 000,00			
4	900	90005	6057	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -dotacja dla partnera projektu - gmina Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	1 100 000,00	2019	2019	1 100 000,00				1 100 000,00
5	900	90005	6230	realizacja projektu "Czyste powierze"	Urząd Gminy Lichnowy	17 894,00	2019	2019	17 894,00	17 894,00			
6	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na zadania inwestycyjne	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2019	2019	30 000,00	30 000,00			
						1 188 894,00	x	x	1 188 894,00	88 894,00	0,00	0,00	1 100 000,00