

Projekt

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia**

**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 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 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	-	<b>26 161 205,47 zł</b>
w tym:		
- dochody majątkowe	-	3 619 279,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	3 139 248,00 zł
- dochody bieżące	-	22 541 926,47 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	22 323,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	<b>26 714 641,63 zł</b>
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	<b>4 565 600,16 zł</b>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 549 563,16 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	3 714 740,48 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	16 037,00 zł
- wydatki bieżące	-	<b>22 149 041,47 zł</b>

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	8 143 677,41 zł
--	---	-----------------

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 870 048,94 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	682 089,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	150 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	-	8 280 726,12 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) 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 **6 527 150,79 zł** .”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 527 150,79 zł** .”

3. Pkt 5 otrzymuje brzmienie”

„5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **33 900,00 zł**”.

4. Pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **660 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **746 600,00 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 2019 rok.**

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się do budżetu kwotę 5 000 zł – zatrzymane wadium za niewykonanie obowiązków wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
- W dziale 758 Różne rozliczenia, wprowadza się do budżetu rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej przyznaną na dofinansowanie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów,
- w dziale 855 Rodzina , wprowadza się kwotę 105,00 zł otrzymanych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki na wpłatę na rzecz izb rolniczych o kwotę 2 500 zł,
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę , wolne środki w wysokości 500 zł przeznacza się na wykonanie przez biegłego opinii hydrologicznej stwierdzającej przyczynę zalewania nieruchomości położonych w Lisewie Malborskim.
- w dziale 600 Transport i łączność ,wolne środki w wysokości 7 000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów ,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się korekty planu wydatków w celu wykonania przez biegłego opinii hydrologicznej stwierdzającej przyczynę zalewania nieruchomości położonych w Lisewie Malborskim na kwotę 7 640 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 celem zabezpieczenia wydatków na opracowanie projektów decyzji i warunkach zabudowy,
- w dziale 750 Administracja publiczna , wolne środki w wysokości 1 400,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz wolne środki w wysokości 2 500 zł przeznacza się na wpłatę na rzecz izb rolniczych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie otrzymaną subwencję oświatową przeznacza się na wydatki bieżące SP w Lichnowach,
- w dziale 852 Pomoc społeczna , zwiększa się plan wydatków na realizację wypłat zasiłków celowych , wolne środki w wysokości 5 895 zł przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , wolne środki w wysokości 2 600 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych,
- w dziale 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 11 000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , zwiększa się o kwotę 16 600 zł plan wydatków na odbiór i utylizację odpadów stałych , przeznaczając wolne środki na pokrycie kosztów utrzymania zieleni oraz wydatki na zabezpieczenie zamkniętego wysypiska w Lisewie Malborskim,
- w dziale 926 Kultura fizyczna , wolne środki w wysokości 500 zł przeznacza się na pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów stałych

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianie 06.12.2019
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>26 154 902,47</b>			
	Dochody bieżące	22 535 623,47	0,00	6 303,00	22 541 926,47
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>78 070,00</b>
	Dochody bieżące	73 070,00	0,00	5 000,00	78 070,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 084,00</b>
	Dochody bieżące	13 084,00	0,00	5 000,00	18 084,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 080 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>7 081 768,00</b>
	Dochody bieżące	7 080 570,00	0,00	1 198,00	7 081 768,00
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 010 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>4 011 295,00</b>
	Dochody bieżące	4 010 097,00	0,00	1 198,00	4 011 295,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 010 097,00	0,00	1 198,00	4 011 295,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 436 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>7 437 055,00</b>
	Dochody bieżące	7 436 950,00	0,00	105,00	7 437 055,00
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 161 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>4 161 110,00</b>
	Dochody bieżące	4 161 005,00	0,00	105,00	4 161 110,00
0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00	0,00	8,00	73,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940,00	0,00	97,00	1 037,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>26 154 902,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 303,00</b>	<b>26 161 205,47</b>

**WYDATKI**

Strona: 1 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianie 06.12.2019
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>26 708 338,63</b>			
	Wydatki bieżące	22 142 738,47	39 035,00	45 338,00	22 149 041,47
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 351 237,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 353 737,47</b>
	Wydatki bieżące	866 567,47	0,00	2 500,00	869 067,47
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>31 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>33 900,00</b>
	Wydatki bieżące	31 400,00	0,00	2 500,00	33 900,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 400,00	0,00	2 500,00	33 900,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>46 561,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 061,00</b>
	Wydatki bieżące	30 524,00	500,00	0,00	30 024,00
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>30 524,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 024,00</b>
	Wydatki bieżące	30 524,00	500,00	0,00	30 024,00
4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	0,00	500,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>98 314,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 314,00</b>
	Wydatki bieżące	77 244,00	7 000,00	0,00	70 244,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>83 314,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 314,00</b>
	Wydatki bieżące	62 244,00	7 000,00	0,00	55 244,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	0,00	28 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>134 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 640,00</b>	<b>141 340,00</b>
	Wydatki bieżące	116 500,00	1 000,00	7 640,00	123 140,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>111 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 640,00</b>	<b>118 340,00</b>
	Wydatki bieżące	93 500,00	1 000,00	7 640,00	100 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 898,52	1 000,00	0,00	23 898,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	7 640,00	7 640,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>12 802,00</b>
	Wydatki bieżące	12 402,00	0,00	400,00	12 802,00
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego gminy</b>	<b>10 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>10 585,00</b>
	Wydatki bieżące	10 185,00	0,00	400,00	10 585,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 185,00	0,00	400,00	10 585,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 043 447,42</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039 547,42</b>
	Wydatki bieżące	2 028 447,42	3 900,00	0,00	2 024 547,42
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	Wydatki bieżące	21 400,00	1 400,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 385,00	1 000,00	0,00	19 385,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 500,00</b>
	Wydatki bieżące	91 000,00	2 500,00	0,00	88 500,00
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	53 000,00	2 500,00	0,00	50 500,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>113 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>114 480,00</b>
	Wydatki bieżące	113 080,00	0,00	1 400,00	114 480,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>99 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>101 116,00</b>
	Wydatki bieżące	99 716,00	0,00	1 400,00	101 116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 516,00	0,00	1 400,00	34 916,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 198 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>7 199 928,00</b>
	Wydatki bieżące	7 170 730,00	0,00	1 198,00	7 171 928,00
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 567 421,25</b>	<b>0,00</b>	<b>838,00</b>	<b>4 568 259,25</b>
	Wydatki bieżące	4 539 421,25	0,00	838,00	4 540 259,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 993,00	0,00	838,00	117 831,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>743 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>743 998,00</b>
	Wydatki bieżące	743 638,00	0,00	360,00	743 998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 449,00	0,00	360,00	31 809,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 920 916,00</b>	<b>5 895,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 917 621,00</b>
	Wydatki bieżące	1 920 916,00	5 895,00	2 600,00	1 917 621,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>108 388,00</b>	<b>5 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 493,00</b>
	Wydatki bieżące	108 388,00	5 895,00	0,00	102 493,00

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianie 06.12.2019
4300	Zakup usług pozostałych	108 388,00	5 895,00	0,00	102 493,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>254 600,00</b>
	Wydatki bieżące	252 000,00	0,00	2 600,00	254 600,00
3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	0,00	2 600,00	254 600,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>115 021,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 421,00</b>
	Wydatki bieżące	115 021,00	2 600,00	0,00	112 421,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>26 986,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 386,00</b>
	Wydatki bieżące	26 986,00	2 600,00	0,00	24 386,00
3240	Stypendia dla uczniów	26 986,00	2 600,00	0,00	24 386,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 529 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 540 245,00</b>
	Wydatki bieżące	7 529 245,00	0,00	11 000,00	7 540 245,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>364 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>375 384,00</b>
	Wydatki bieżące	364 384,00	0,00	11 000,00	375 384,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	11 000,00	106 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 013 758,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>3 014 718,00</b>
	Wydatki bieżące	1 122 538,00	17 640,00	18 600,00	1 123 498,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>730 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>746 600,00</b>
	Wydatki bieżące	730 000,00	2 000,00	18 600,00	746 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	663 588,24	0,00	18 600,00	682 188,24
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	Wydatki bieżące	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>36 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>
	Wydatki bieżące	36 500,00	6 000,00	0,00	30 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	0,00	10 500,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>31 500,00</b>	<b>7 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 860,00</b>
	Wydatki bieżące	31 500,00	7 640,00	0,00	23 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 640,00	0,00	12 360,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>70 800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 300,00</b>
	Wydatki bieżące	70 800,00	500,00	0,00	70 300,00
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>
	Wydatki bieżące	9 800,00	500,00	0,00	9 300,00
4260	Zakup energii	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>26 708 338,63</b>	<b>39 035,00</b>	<b>45 338,00</b>	<b>26 714 641,63</b>