

UCHWAŁA NR XIII/104/2019
RADY GMINY LICHNOWY

z dnia 30 grudnia 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 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	-	26 076 197,47 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	3 463 223,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	3 066 828,00 zł
- dochody bieżące	-	22 612 974,47 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	-	26 629 633,63 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	4 488 892,16 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 472 855,16 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	3 637 215,48 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	16 037,00 zł
- wydatki bieżące	-	22 140 741,47 zł

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	8 132 056,41 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 884 338,94 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	-	8 269 757,12 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) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ Deficyt budżetu gminy w wysokości **553 436,16 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **553 436,16 zł.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 134 601,16 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 **4 231 649,16 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

5) Uchyla się § 6 .

6) W § 7 uchyla się pkt 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Gminy
Lichnowy

Anna Grunau-Drażek

Załącznik do uchwały Nr XIII/104/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Budżet na rok 2019
DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.12.2019
Plan przed zmianą:	26 161 205,47				
	Dochody bieżące	22 541 926,47	61 524,00	132 572,00	22 612 974,47
	Dochody Majatkowe	3 619 279,00	208 335,00	52 279,00	3 463 223,00
630	TURYSTYKA	12 676,00	0,00	52 279,00	64 955,00
63095	Pozostała działalność	12 676,00	0,00	52 279,00	64 955,00
	Dochody Majatkowe	12 676,00	0,00	52 279,00	64 955,00
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	12 676,00	0,00	52 279,00	64 955,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 189 423,00	30 000,00	131 317,00	5 290 740,00
	Dochody bieżące	5 189 423,00	30 000,00	131 317,00	5 290 740,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 388 181,00	0,00	29 000,00	1 417 181,00
	Dochody bieżące	1 388 181,00	0,00	29 000,00	1 417 181,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	0,00	24 000,00	534 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 253 100,00	30 000,00	102 000,00	1 325 100,00
	Dochody bieżące	1 253 100,00	30 000,00	102 000,00	1 325 100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	335 000,00	0,00	45 000,00	380 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	0,00	52 000,00	772 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 382,00	0,00	317,00	91 699,00
	Dochody bieżące	91 382,00	0,00	317,00	91 699,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	317,00	817,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 410,00	15 024,00	1 224,00	275 610,00
	Dochody bieżące	289 410,00	15 024,00	1 224,00	275 610,00
80101	Szkoły podstawowe	55 605,00	0,00	600,00	56 205,00
	Dochody bieżące	55 605,00	0,00	600,00	56 205,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	600,00	800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	104 103,00	15 024,00	624,00	89 703,00
	Dochody bieżące	104 103,00	15 024,00	624,00	89 703,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 633,00	4 900,00	0,00	29 733,00
0690	Wpływy z różnych opłat	64 392,00	10 124,00	0,00	54 268,00
0830	Wpływy z usług	5 063,00	0,00	624,00	5 687,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 487 900,00	224 835,00	31,00	2 263 096,00

	Dochody bieżące	705 270,00	16 500,00	31,00	688 801,00
	Dochody Majatkowe	1 782 630,00	208 335,00	0,00	1 574 295,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 799 635,00	208 335,00	0,00	1 591 300,00
	Dochody Majatkowe	1 782 630,00	208 335,00	0,00	1 574 295,00
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	1 513 939,00	124 699,00	0,00	1 389 240,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 797,00	83 636,00	0,00	167 161,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00	16 500,00	31,00	4 031,00
	Dochody bieżące	20 500,00	16 500,00	31,00	4 031,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,00	31,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00

Budżet na rok 2019 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy

Nr XIII/104/2019 z dnia 30.12.2019

DOCHODY Strona: 2 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia a (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.12.2019
	finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów				
	Plan po zmianie:	26 161 205,47	269 859,00	184 851,00	26 076 197,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/104/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Budżet na rok 2019
WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.12.2019
Plan przed zmianą:		26 714 641,63			
	Wydatki bieżące	22 149 041,47	36 489,00	28 189,00	22 140 741,47
	Wydatki majątkowe	4 565 600,16	76 708,00	0,00	4 488 892,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 199 928,00	14 989,00	27 600,00	7 212 539,00
	Wydatki bieżące	7 171 928,00	14 989,00	27 600,00	7 184 539,00
80101	Szkoły podstawowe	4 569 194,25	589,00	27 600,00	4 596 205,25
	Wydatki bieżące	4 541 194,25	589,00	27 600,00	4 568 205,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 331,00	589,00	0,00	65 742,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 456,00	0,00	600,00	123 056,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 322,00	0,00	27 000,00	91 322,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	323 504,00	14 400,00	0,00	309 104,00
	Wydatki bieżące	323 504,00	14 400,00	0,00	309 104,00
4220	Zakup środków żywności	86 048,00	14 400,00	0,00	71 648,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 421,00	0,00	589,00	113 010,00
	Wydatki bieżące	112 421,00	0,00	589,00	113 010,00
85401	Świetlice szkolne	86 935,00	0,00	589,00	87 524,00
	Wydatki bieżące	86 935,00	0,00	589,00	87 524,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 018,00	0,00	589,00	64 607,00
855	RODZINA	7 540 245,00	10 000,00	0,00	7 530 245,00
	Wydatki bieżące	7 540 245,00	10 000,00	0,00	7 530 245,00
85504	Wspieranie rodziny	375 384,00	10 000,00	0,00	365 384,00
	Wydatki bieżące	375 384,00	10 000,00	0,00	365 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 633,00	10 000,00	0,00	45 633,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 014 718,00	88 208,00	0,00	2 926 510,00
	Wydatki bieżące	1 123 498,00	11 500,00	0,00	1 111 998,00
	Wydatki majątkowe	1 891 220,00	76 708,00	0,00	1 814 512,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900 720,00	76 708,00	0,00	1 824 012,00
	Wydatki majątkowe	1 877 220,00	76 708,00	0,00	1 800 512,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 696,00	65 897,00	0,00	1 424 799,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 247,00	10 811,00	0,00	251 436,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 860,00	11 500,00	0,00	12 360,00
	Wydatki bieżące	23 860,00	11 500,00	0,00	12 360,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
Plan po zmianie:		26 714 641,63	113 197,00	28 189,00	26 629 633,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/104/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			1 134 601,16	0,00	1 134 601,16
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	280 000,00	-280 000,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	794 602,16	280 000,00	1 074 602,16
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	59 999,00	0,00	59 999,00
Rozchody ogółem			581 165,00	0,00	581 165,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	581 165,00	0,00	581 165,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/104/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 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					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	408 871,00	503 799,00	408 871,00	0,00		
			6057							1 590 084,00	1 320 956,00	0,00	0,00		1 590 084,00
			6059							280 603,00	233 111,00	280 603,00	0,00		
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie w gminie	Gmina Lichnowy	667 742,00	2015	2019	4 500,00	11 070,00	652 172,00	11 070,00	0,00		

				Lichnowy											
4	900	90005	6050	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	2 127 061,00	2016	2020	26 740,00	106 383,00	317 703,00	106 383,00	0,00		
			6057							1 424 799,00		35 559,00	0,00	1 389 240,00	
			6059							251 436,00		251 436,00	0,00		
5	921	92105	6050	Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Borety i Parszewo wraz z wyposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Borety i Lisewo Malborskie	Urząd Gminy Lichnowy	100 003,16	2018	2019	8 600,00	1 109,68		1 109,68	0,00		
			6057							57 626,86	0,00	0,00	0,00	57 626,86	
			6059							32 666,62	0,00	32 666,62	0,00	0,00	
Ogółem						7 488 819,00	x	x	291 434,03	4 231 649,16	3 027 741,00	1 194 698,30	0,00	0,00	3 036 950,86

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/104/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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	010	01010	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						
razem projekt						5 000,00	0,00	2 500,00			375,00		2 125,00	
2	900	90005	4307	"OZE-poprawę 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	32 800,00	0,00	17 000,00	2016	2020		17 000,00		
			4309					0,00						
razem projekt						32 800,00	0,00	20 000,00			3 000,00	17 000,00	0,00	
razem wydatki bieżące						37 800,00	0,00	22 500,00			3 375,00	17 000,00	2 125,00	
3	010	01010	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						
4	900	90005	6057	"OZE-poprawę 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	2 001 677,00	22 140,00	1 424 799,00	2016	2020		35 559,00	1 389 240,00	
			6059					251 436,00						

5	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	Urząd Gminy Lichnowy	100 300,00	8 600,00	57 626,86	2018	2019				57 626,86
			6059					32 666,62						32 666,62
razem wydatki inwestycyjne					x	5 729 273,00	275 834,03	3 637 215,48			600 264,62	1 389 240,00	1 590 084,00	57 626,86
ogółem					x	5 767 073,00	275 834,03	3 659 715,48			603 639,62	1 406 240,00	1 592 209,00	57 626,86

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 630 Turystyka , zwiększa się plan dotacji celowej za poniesione wydatki na realizację budowy ścieżki rowerowej ,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej dokonuje się korekty planu wpływów z podatków do wysokości przewidywanego wykonania,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się korekty planu dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku z zakończeniem realizacji I etapu projektu OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole , zmniejsza się plan dochodów o kwotę 208 335 zł- zmniejszone wpływy dotacji celowej na realizację projektu o kwotę 124 699 zł oraz wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny o 83 636 zł. W związku ze zmianą terminu podpisania umowy z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy edycja 2019”, realizację I części zadania w kwocie 11 500 zł przesuwa się na rok budżetowy 2020.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, w związku ze zmniejszonymi wpływami za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych , zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 400 zł, przeznacza się kwotę 27 000 zł na wymianę oświetlenia na energooszczędne w salach gimnastycznych Szkół Podstawowych w Lichnowach i Lisewie Malborskim,
- w dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza , wolne środki w wysokości 589 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników świetlic,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w związku z zakończeniem realizacji I etapu projektu OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole , zmniejsza się plan wydatków o kwotę 76 708 zł. W związku ze zmianą terminu podpisania umowy z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy edycja 2019” realizację I części zadania w kwocie 11 500 zł przesuwa się na rok budżetowy 2020.