

Projekt

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2023 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 2023r. poz.40 ), 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 2022r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLII/343/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	-	<b>37 650 586,64 zł</b>
w tym:		
- dochody majątkowe	-	16 738 898,00 zł
- dochody bieżące	-	20 911 688,64 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	<b>42 132 861,87 zł</b>
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	<b>19 498 743,00 zł</b>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 498 743,00 zł
- wydatki bieżące	-	<b>22 634 118,87 zł</b>
W tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	10 834 290,72 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	6 532 154,12 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	1 018 000,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	340 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	-	3 909 674,03 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”		

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie , jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie , jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. „§ 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 482 275,23 zł** zostanie pokryty:

- przychodami z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **485 731,22 zł**,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **1 493 996,00 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 502 548,01 zł**.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5 088 279,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **606 004,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6) w § 5 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian limitów rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **558 300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian dotacji celowych, udzielonych z budżetu gminy, zleconych do realizacji w drodze umów i porozumień do wysokości **45 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **U Z A S A D N I E N I E**

### **do uchwały Nr XLIV/.../2023 Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2023 rok.**

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian

- W dziale 852 Pomoc społeczna , wprowadza się do budżetu kwotę 421,00 zł zwrotu wydatków z lat ubiegłych.
- W dziale 900 zwiększa się o 8 074,00 zł plan dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 700 wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „ Przebudowa budynku OSP Lichnowy” . Wartość inwestycji wyniesie około 81 000,00 zł.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie , wprowadza się do budżetu kwotę 4 451,23 zł - wydatki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki nie zostały wykorzystane w roku 2022. Zwiększa się wydatki na zakup materiałów w SP Szymankowo o kwotę 1 079,00 zł .
- W dziale 852 Pomoc społeczna , otrzymane zwroty wydatków z lat ubiegłych w wysokości 421,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej.
- W dziale 900 wprowadza się do budżetu kwotę 8 074,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”. Dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej w celu pokrycia kosztów odławiania i utrzymania bezpańskich psów.

Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 86 530,23 zł będą wolne, niewykorzystane środki z roku 2022, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.



**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianie 31.01.2023
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>37 642 091,64</b>			
	Dochody bieżące	20 903 193,64	0,00	8 495,00	20 911 688,64
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>725 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,00</b>	<b>725 581,00</b>
	Dochody bieżące	725 160,00	0,00	421,00	725 581,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	421,00	421,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	421,00	421,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 235 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 074,00</b>	<b>3 243 322,00</b>
	Dochody bieżące	1 234 600,00	0,00	8 074,00	1 242 674,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 023 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 074,00</b>	<b>2 031 722,00</b>
	Dochody bieżące	23 000,00	0,00	8 074,00	31 074,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	23 000,00	0,00	8 074,00	31 074,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>37 642 091,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8 495,00</b>	<b>37 650 586,64</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianie 31.01.2023
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>42 037 836,64</b>			
	Wydatki bieżące	22 620 093,64	25 000,00	39 025,23	22 634 118,87
	Wydatki majątkowe	19 417 743,00	0,00	81 000,00	19 498 743,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>2 126 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	1 893 000,00	0,00	81 000,00	1 974 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>2 033 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	1 893 000,00	0,00	81 000,00	1 974 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 268,78	0,00	81 000,00	488 268,78
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 376 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 530,23</b>	<b>9 381 868,23</b>
	Wydatki bieżące	9 376 338,00	0,00	5 530,23	9 381 868,23
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 632 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 530,23</b>	<b>6 638 376,23</b>
	Wydatki bieżące	6 632 846,00	0,00	5 530,23	6 638 376,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	0,00	1 079,00	291 079,00
4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 451,23	4 451,23
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 204 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,00</b>	<b>2 204 837,00</b>
	Wydatki bieżące	2 204 416,00	0,00	421,00	2 204 837,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>756 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,00</b>	<b>756 670,00</b>
	Wydatki bieżące	756 249,00	0,00	421,00	756 670,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	421,00	3 421,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 251 442,55</b>	<b>25 000,00</b>	<b>33 074,00</b>	<b>4 259 516,55</b>
	Wydatki bieżące	1 728 599,55	25 000,00	33 074,00	1 736 673,55
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 516 142,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8 074,00</b>	<b>2 524 216,55</b>
	Wydatki bieżące	20 599,55	0,00	8 074,00	28 673,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 599,55	0,00	6 574,00	24 173,55
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>42 037 836,64</b>	<b>25 000,00</b>	<b>120 025,23</b>	<b>42 132 861,87</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023r.	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem</b>			<b>5 001 749,00</b>	<b>86 530,23</b>	<b>5 088 279,23</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	485 731,22	0,00	<b>485 731,22</b>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 416 017,78	86 530,23	<b>2 502 548,01</b>
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 100 000,00	0,00	<b>2 100 000,00</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>606 004,00</b>	0,00	<b>606 004,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	606 004,00	0,00	<b>606 004,00</b>

**Zadania inwestycyjne roczne w 2023 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 2023	Planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie		z tego źródła finansowania			
										środki własne	środki Funduszu COVID	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	13	14
1	700	70005	6050	Przebudowa budynku OSP Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	81 000,00	2023	202	81 000,00	81 000,00			
2	900	90004	6060	zakup kosiarki	Urząd Gminy Lichnowy	27 300,00	2023	2023	27 300,00	27 300,00			
3	900	90005	6050	montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich	Urząd Gminy Lichnowy	450 000,00	2023	2023	450 000,00	450 000,00			
<b>razem</b>						<b>558 300,00</b>	x	x	<b>558 300,00</b>	<b>558 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2012**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2013 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania					
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt	
<b>jednostki sektora finansów publicznych</b>															
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisła		Powiat Tczewski	30 000	2013	2014			30 000			
2	710	71004	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - realizacja zadań komisji urbanistycznej		Powiat Malborski	5 000	2013	2013			5 000			
3	801	80104	2310	dotacja celowa - pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Lichnowy w przedszkolach		UG Tczew UM Malbork UM Gdańsk GOKiS w Lichnowach	40 000	2013	2013	0	0	40 000	0	0	
4	921	92109	6220	dotacja celowa na zadania inwestycyjne - budowa placów zabaw oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Borętach			216 026	2012	2013			216 026			
<b>jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>															
1	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji		stowarzyszenia Centra Integracji Społecznej	5 000	2013	2013			5 000			
2	852	85232	2830	dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej			1 000	2013	2013			1 000			
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,		stowarzyszenia	23 000	2013	2013			23 000			
				<b>Razem</b>			<b>320 026</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2023**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
<b>jednostki sektora finansów publicznych</b>						
x	x	x	x	x	x	0,00
<b>jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	45 000,00
				<b>Razem</b>		<b>45 000,00</b>