

Uchwała Nr XLVI/262/2018
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubichowo
na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **29 772 601,49 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **3 784,00 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 29 456 740,49 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 315 861,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **32 675 502,49 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **3 784,00 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 28 202 434,49 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 4 473 068,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Cichocki

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVI/262/2018
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
(zł)						
bieżące						
758			Różne rozliczenia	9 668 701,00	284,00	9 668 985,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 053,00	284,00	41 337,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 053,00	284,00	41 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 115,00	3 500,00	24 615,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
			bieżące razem:	29 452 956,49	3 784,00	29 456 740,49
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 866,00	0,00	248 866,00
majątkowe						
			majątkowe razem:	315 861,00	0,00	315 861,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	29 768 817,49	3 784,00	29 772 601,49
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 866,00	0,00	248 866,00

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Cichocki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVI/262/2018
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

(zł)						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 085 308,49	- 81 716,00	3 003 592,49
	01008		Melioracje wodne	33 900,00	- 25 000,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 25 000,00 ^{1a2)}	5 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 148 423,00	- 56 716,00	1 091 707,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 884,00	12 418,00 ^{2a1)}	246 302,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 539,00	- 69 134,00 ^{2a1)}	845 405,00
			Transport i łączność	3 536 219,00	82 000,00	3 618 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 536 219,00	82 000,00	3 618 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	554 464,00	82 000,00 ^{1a2)}	636 464,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 000,00	3 500,00	554 500,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00 ^{1a2)}	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	1 000,00 ^{1a2)}	12 500,00
			Wydatki razem:	32 671 718,49	3 784,00	32 675 502,49
			z tego:			
			1) wydatki bieżące ¹⁾	28 141 934,49	60 500,00	28 202 434,49
			z tego:	17 292 087,49	60 500,00	17 352 587,49
			a) wydatki jednostek budżetowych ^{1a)}			
			z tego:	10 669 592,00	0,00	10 669 592,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^{1a1)}	6 622 495,49	60 500,00	6 682 995,49
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ^{1a2)}	480 600,00	0,00	480 600,00
			b) dotacje na zadania bieżące ^{1b)}	10 068 381,00	0,00	10 068 381,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ^{1c)}			
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ^{1d)}	248 866,00	0,00	248 866,00

1	2	3	4	5	6	7
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ^{1e)} f) obsługa długu ^{1f)} 2) wydatki majątkowe ²⁾ z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ^{2a)} w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ^{2a1)} b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ^{2b)}	0,00 52 000,00 4 529 784,00 4 529 784,00 1 148 423,00 0,00	0,00 0,00 - 56 716,00 - 56 716,00 - 56 716,00 0,00	0,00 52 000,00 4 473 068,00 4 473 068,00 1 091 707,00 0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichowski

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XLVI/262/2018
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa ujęcia wody w Zelgoszczy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej – Smolniki (etap I)	252 000,00	252 000,00	252 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubichowie (ul. Słoneczna)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
4.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków PS-1 (Lubichowo, ul. Zblewska)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – etap I	964 337,00	964 337,00	20 000,00 792 249,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	152 088,00	Urząd Gminy Lubichowo
6.	010	01041	6058 6059	Zagospodarowanie terenu publicznego przy remizo-świetlicy w Lubichowie	148 370,00	148 370,00	53 156,00 1 000,00	---	A. --- B. --- C. --- ...	94 214,00	Urząd Gminy Lubichowo
	900	90095	6050	na miejsce rekreacji i wypoczynku							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi – Lubichowo, ul. Północna	800 000,00	800 000,00	800 000,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
8.	010 600	01042 60016	6050	Przebudowa drogi Lubichowo – Wda (etap II), w tym: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Wilcze Błota	1 888 000,00	1 888 000,00	1 577 255,00	200 000,00	A. B. 110 745,00 C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
9.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku świetlicy we Wilczych Błotach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
10.	700	70005	6050	Utworzenie kostką brukową terenu przy budynku świetlicy w Bietowie (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
11.	700	70005	6050	Wymiana ogrodzenia wokół budynku świetlicy we Wdzie (fundusz sołecki)	28 592,00	28 592,00	28 592,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
12.	700	70005	6060	Wykup gruntu (Lubichowo Wyb.)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
13.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej w ramach konkursu „Czyste powietrze Gminy Lubichowo”	8 220,00	8 220,00	8 220,00	---	A. B. C. ...	---	Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe
14.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sport.-rekreacyjnego w Ocyplu (koszty przygotow. terenu)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Lipinki Królewskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
16.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lipinkach Królewskich	45 000,00	45 000,00	22 950,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
17.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Smolnikach	97 000,00	97 000,00	48 950,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
18.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń zabaw. i tablicy z regulam. na plac zabaw w m. Lipinki Królew. (fundusz sołecki)	28 549,00	28 549,00	28 549,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
Ogółem:					4 473 068,00	4 473 068,00	3 845 921,00	200 000,00	180 845,00	246 302,00	x
w tym: w ramach funduszu sołeckiego					x	67 141,00	x	x	x	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...); B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Dęchocki

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **3 784,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki:
 - na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych o kwotę **25 000,00 zł**,
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – etap I (2018 r.) o kwotę **56 716,00 zł**.
3. Ww. środki w wysokości **85 500,00 zł** przeznacza się na:
 - remont drogi gminnej – Lubichowo Wybudowanie (w kierunku Młynek) – **34 000,00 zł**,
 - remont drogi gminnej – Zelgoszcz Wybudowanie (w kierunku Mościska) – **23 000,00 zł**,
 - remont przepustu drogowego – Osowo Leśne – **25 000,00 zł**,
 - organizację dożynek gminnych – **3 500,00 zł**.
4. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa drogi – Lubichowo, ul. Północna” na „Przebudowa drogi – Lubichowo, ul. Północna”.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki