

**Uchwała Nr XLVII/268/2018**  
**Rady Gminy Lubichowo**  
**z dnia 27 września 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 **29 914 864,49 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **107 326,00 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 29 569 003,49 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 345 861,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **32 817 765,49 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **107 326,00 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 28 312 697,49 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4 505 068,00 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 XLVII/268/2018  
Rady Gminy Lubichowo  
z dnia 27 września 2018 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	3 000,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 648,00	2 300,00	204 948,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 648,00	2 300,00	204 948,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	1 000,00	21 000,00
750		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 300,00	3 800,00
			Administracja publiczna	49 966,00	3 666,00	53 632,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 900,00	3 666,00	14 566,00
756		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 050,00	2 316,00	5 366,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 550,00	1 350,00	4 900,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 342 074,00	5 677,00	7 347 751,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 426 115,00	845,00	1 426 960,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 915,00	845,00	4 760,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 244 200,00	2 400,00	2 246 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	1 000,00	161 000,00

(zł)

1	2	3	4	5	6	7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 204,00	432,00	136 636,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 204,00	432,00	9 636,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 520 555,00	2 000,00	3 522 555,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 011,00	2 000,00	17 011,00
758			Różne rozliczenia	9 668 985,00	51 272,00	9 720 257,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 499 770,00	21 326,00	6 521 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 499 770,00	21 326,00	6 521 096,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 337,00	29 946,00	71 283,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 946,00	29 946,00
801			Oświata i wychowanie	729 727,00	2 000,00	731 727,00
	80104		Przedszkola	219 982,00	2 000,00	221 982,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 500,00	9 411,00	508 911,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	9 411,00	9 411,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	9 411,00	9 411,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>29 491 677,49</b>	<b>77 326,00</b>	<b>29 569 003,49</b>
			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
<b>majątkowe</b>						
758			Różne rozliczenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>315 861,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>345 861,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>29 807 538,49</b>	<b>107 326,00</b>	<b>29 914 864,49</b>
			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	<b>248 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 866,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Dichocki

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVII/268/2018  
Rady Gminy Lubichowo  
z dnia 27 września 2018 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 618 219,00	64 000,00	3 682 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 618 219,00	64 000,00	3 682 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	30 800,00 <sup>1a2)</sup>	223 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	636 464,00	27 000,00 <sup>1a2)</sup>	663 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	6 200,00 <sup>1a2)</sup>	138 200,00
750			Administracja publiczna	2 950 944,00	20 000,00	2 970 944,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 900,00	20 000,00	76 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00 <sup>2a)</sup>	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	- 10 000,00	42 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	- 10 000,00	42 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	- 10 000,00 <sup>1f)</sup>	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 668 022,00	21 326,00	9 689 348,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 030 479,00	21 326,00	4 051 805,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 999,00	21 326,00 <sup>1a2)</sup>	42 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 884,00	12 000,00	609 884,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 050,00	12 000,00	298 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00 <sup>2a)</sup>	12 000,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>32 710 439,49</b>	<b>107 326,00</b>	<b>32 817 765,49</b>
			z tego:			
			1) wydatki bieżące <sup>1)</sup>	28 237 371,49	75 326,00	28 312 697,49
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych <sup>1a)</sup>	17 365 024,49	85 326,00	17 450 350,49

1	2	3	4	5	6	7
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>1a1)</sup> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <sup>1a2)</sup> b) dotacje na zadania bieżące <sup>1b)</sup> c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <sup>1c)</sup> d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <sup>1d)</sup> e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>1e)</sup> f) obsługa długu <sup>1f)</sup> 2) wydatki majątkowe <sup>2)</sup> z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne <sup>2a)</sup> w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <sup>2a1)</sup> b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego <sup>2b)</sup>	10 672 879,00 6 692 145,49 480 600,00 10 090 881,00 248 866,00 0,00 52 000,00 4 473 068,00 4 473 068,00 1 091 707,00 0,00	0,00 85 326,00 0,00 0,00 0,00 - 10 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00	10 672 879,00 6 777 471,49 480 600,00 10 090 881,00 248 866,00 0,00 42 000,00 4 505 068,00 4 505 068,00 1 091 707,00 0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki



Załącznik nr 2a  
do uchwały Nr XLVII/268/2018  
Rady Gminy Lubichowo  
z dnia 27 września 2018 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/ zakupu inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							z tego źródła finansowania					
							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 01041	6050 6058 6059	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.	010 900	01041 90095	6058 6059 6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy remizo-świątlicy w Lubichowie na miejsce rekreacji i wypoczynku	148 370,00	148 370,00	53 156,00 1 000,00	---	A. B. C. ...	---	94 214,00	Urząd Gminy Lubichowo

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.	750	75022	6060	Zakup systemu do transmisji obrad oraz obsługi głosowań na sesje Rady Gminy L-wo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
14.	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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego w m. Mermet – oświetlenie hybrydowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
16.	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
17.	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
18.	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
19.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Smolnikach	97 000,00	97 000,00	48 950,00	---	A. B. C. ...	---	Urząd Gminy Lubichowo
20.	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
<b>Ogółem:</b>					4 505 068,00	<b>4 505 068,00</b>	3 877 921,00	200 000,00	180 845,00	246 302,00	<b>x</b>
w tym: w ramach funduszu sołeckiego					x	67 141,00	x	x	x	x	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący Rady Gminy

Gzesław Cichocki

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **107 326,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dn. 21.08.2018 r. o kwotę **21 326,00 zł** (zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej) na dofinansowanie wyposażenia PSP Lubichowo w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.104.2018.MŻ z dn. 29.08.2018 r. o kwotę **59 946,00 zł** – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

2. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę **10 000,00 zł**.

3. Środki w wysokości **96 000,00 zł** przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie dróg (dostawa gruzu) – **37 000,00 zł**,
- remont drogi gminnej – Szteklina (ul. Sumińska) – **27 000,00 zł**,
- zakup systemu do transmisji obrad oraz obsługi głosowań na sesje Rady Gminy Lubichowo – **20 000,00 zł**,
- budowę punktu świetlnego w m. Mermet – oświetlenie hybrydowe – **12 000,00 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Czesław Cichoński