

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2020 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 2020 r. poz.713) 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 XIII/107/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	-	28 025 016,75 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	4 691 542,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	3 778 762,00 zł
- dochody bieżące	-	23 333 474,75 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	198 478,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	28 530 101,26 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	5 960 990,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 932 234,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	4 052 369,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	28 756,00 zł
- wydatki bieżące	-	22 569 111,26 zł

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	8 327 877,68 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5035 752,93 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	698 000,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	160 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 146 707,10 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 200 773,55 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 **7 965 580,20 zł** .”
2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 965 580,20 zł** .”
3. Dokonuje się zmian wysokości limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **3 583 421,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości **2 377 569,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 2020 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów o kwotę 2502 zł wpływów z odsetek za nieterminowe regulowanie należności budżetowych ,
- W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 664 165 zł – wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu kwotę 2 848 zł, oraz kwotę 70 533,61 zł na realizację projektu „UMIEM, POTRAFIĘ, WIEM - Z SZYMANKOWA KU EUROPIE” w ramach programu ERASMUS + , Akcja 1: Mobilność edukacyjna,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się budżet gminy o kwotę 3 750 zł wpływów z opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej,
 - w dziale 855 Rodzina zwiększa się budżet o kwotę 1 700 zł środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników GOPS realizujących zadania asystenta rodziny.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł na wykonanie analizy wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Malbork dotyczącej gospodarki ściekami na terenie gminy Lichnowy, zgodnie z podjętą Uchwałą nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Lichnowy oraz przeznaczają się dodatkowe środki w wysokości 6 000 zł na zagospodarowanie działki w Szymankowie przeznaczonej na wykonanie fitness parku,
- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę przeznaczają się kwotę 2 000 zł zakupu opału ,
- W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan o kwotę wolnych środków 18 000 zł przeznaczonych na zadania inwestycyjne i utrzymanie dróg
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan o kwotę 1 000 zł na wypłatę odszkodowań dla PKP za niedostarczenie lokali socjalnych oraz przeznaczają się kwotę 11 000 zł na rekultywację działki nr 72/12 w Lisewie Malborskim,
- W dziale 710 Działalność usługowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę wolnych środków przeznaczonych na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 1 000 zł,

- W dziale 801 Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 664 165 na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim, kwotę 2 848 zł na zakup energii elektrycznej w SP w Szymankowie oraz kwotę 70 533,61 zł na realizację projektu „UMIEM, POTRAFIE, WIEM - Z SZYMANKOWA KU EUROPIE” w ramach programu ERASMUS + , Akcja 1: Mobilność edukacyjna,
- W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan wydatków o 1 700 zł środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników GOPS realizujących zadania asystenta rodziny,
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do realizacji nowe zadanie wieloletnie – „Utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lisewie Malborskim” – (roku 2020 zostanie opracowana dokumentacja techniczna). Realizacja inwestycji zostanie wykonana w roku 2021.
- W dziale 926 Kultura i sport zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł wolnych środków na utrzymanie obiektów sportowych.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			1 088 625,51	77 000,00	1 165 625,51
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	78 625,51	77 000,00	155 625,51
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
Rozchody ogółem			660 541,00	0,00	660 541,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	660 541,00	0,00	660 541,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 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 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			
							rozpoczęcie	zakończenie		środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	010	01008	6050	uregulowanie stosunków w wodnych działkach nr 72/12 ,82/8 i 84/2 obręb Lisewo Malborskie	Urząd Gminy Lichnowy	10 000,00	2020	2020	10 000,00	10 000,00			
2	010	01010	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lichnowach działka 20/7 (boisko)	Urząd Gminy Lichnowy	74 000,00	2020	2020	74 000,00	74 000,00			
3	010	01095	6050	realizacja projektu Aktywne Sołectwo "Fitnespark w Szymankowie"	Urząd Gminy Lichnowy	31 000,00	2020	2020	31 000,00	21 000,00		10 000,00	
4	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Gminy Lichnowy	28 756,00	2020	2020	28 756,00	28 756,00			
5	600	60017	6050	modernizacja drogi gminnej nr 191067 w Dąbrowie	Urząd Gminy Lichnowy	19 000,00	2020	2020	19 000,00	19 000,00			
6	600	60017	6050	utwardzenie drogi dojazdowej przy boisku sportowym w Lichnowach , działka 407 i 23/4	Urząd Gminy Lichnowy	133 000,00	2020	2020	133 000,00	11 500,00	121 500,00		
7	700	70005	6050	modernizacja budynku ul. Jesionowa Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	160 000,00	2020	2020	160 000,00	11 500,00	138 500,00	10 000,00	
8	700	70005	6050	rekultywacja terenu działki 72/12 w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	11 000,00	2020	2020	11 000,00	11 000,00			
9	700	70005	6060	zakup działki 74/13 obręb Szymankowo z przeznaczeniem na Fitnespark	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2020	2020	30 000,00	30 000,00			
10	750	75023	6060	zakup samochodu - BUS	Urząd Gminy Lichnowy	110 000,00	2020	2020	110 000,00	93 000,00	17 000,00		
11	754	75410	6170	wpłata za Fundusz Celowy Komendy Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatremistrzowskiego dla KPSP w Malborku	Urząd Gminy Lichnowy	8 000,00	2020	2020	8 000,00	8 000,00			
12	754	75410	6170	wpłata za Fundusz Celowy Komendy Straży Pożarnej na dofinansowanie rzbudowy infrastruktury technicznej budynku KW PSP w Gdańsku	Urząd Gminy Lichnowy	40 000,00	2020	2020	40 000,00	40 000,00			
13	754	75412	6230	dotacja celowa dla OSP w Lisewie Malborskim za zakup bramy garażowej	OSP Lisewo Malborskie	2 500,00	2020	2020	2 500,00	2 500,00			
14	801	80101	6060	zakup kosiarki	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	12 000,00	2020	2020	12 000,00	12 000,00			
15	801	80101	6050	modernizacja budynku szkoły w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	664 165,00	2020	2020	664 165,00	664 165,00			
16	900	90005	6057	OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -dotacja dla partnera projektu - gmina Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	2 200 000,00	2020	2020	2 200 000,00				2 200 000,00
17	921	92109	6220	dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na zakup i montaż kotłów grzewczych w świetlicach w Tropiszewie i Boretach	Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	2020	2020	50 000,00	50 000,00			
						3 533 421,00	x	x	3 583 421,00	1 086 421,00	277 000,00	20 000,00	2 200 000,00

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020

w złotych

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 2020	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			8		9	10	11	12						
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	4 582 516,00	2015	2020	2 524 652,03	503 799,00	0,00	3 799,00	500 000,00							
			6057													1 320 957,00	0,00	1,00		1 320 956,00
			6059													233 110,00	0,00	110,00	233 000,00	
2	900	90005	6050	OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	2 127 061,00	2016	2020	1 809 357,00	19 401,00	0,00	19 401,00								
			6057													257 806,00	0,00			257 806,00
			6059													40 496,00	0,00	40 496,00		
3	921	92105	6050	Utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	58 000,00	2020	2021	0,00	2 000,00	56 000,00	2 000,00								
Ogółem						6 767 577,00	x	x	4 334 009,03	2 377 569,00	56 000,00	65 807,00	733 000,00	0,00	1 578 762,00					

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Lichnowy z dnia

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2020 plan	Termin		Źródła finansowania							
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Narodowa Agencja Programu Erasmus+	POiŚ	PROW			
1	O10	O1010	4307	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	5 000,00	2 125,00	2 125,00	2014	2020				2 125,00				
			4309														375,00	0
2	801	80195	4111	UMIEM, POTRAFIĘ, WIEM - Z SZYMANKOWA KU EUROPIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + , Akcja 1: Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	88 167,02	0,00	42,91	2020	2022				42,91				
			4121													0,00	6,15	6,15
			4171													0,00	250,94	250,94
			4211													0,00	2 500,00	2 500,00
			4241													0,00	200,00	200,00
			4431													0,00	700,00	700,00
			4701													0,00	66 833,61	66 833,61
3	801	80195	4247	"Zdalna szkoła" Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu działanie 1.1 "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"	Urząd Gminy Lichnowy	59 940,00	0,00	59 940,00	2020	2020			59 940,00					
4	801	80195	4217	"Zdalna szkoła plus" Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu działanie 1.1 "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"	Urząd Gminy Lichnowy	54 999,94	0,00	20 805,00	2020	2020			20 805,00					
			4247													0,00	33 600,00	33 600,00
			4437													0,00	594,94	594,94
5	900	90005	4307	OZE -poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	20 000,00	6 120,00	10 880,00	2016	2020					10880			
			4309													1 080,00	1 920,00	1 920,00
razem wydatki bieżące						228 106,96	9 700,00	200 773,55			2 295,00	114 939,94	70 533,61	2 125,00	10880			
6	O10	O1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	3 627 296,00	2 073 229,00	1 320 957,00	2015	2020				1 320 956,00				
			6059					233 110,00								233 110,00		
7	900	90005	6057	OZE -poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	1 996 677,00	1 698 375,00	257 806,00	2016	2020					257 806,00			
			6059					40 496,00								40 496,00		
razem wydatki inwestycyjne						x	5 623 973,00	3 771 604,00	1 852 369,00			273 607,00	0,00	1 320 956,00	257 806,00			
ogółem						x	5 852 079,96	3 781 304,00	2 053 142,55			275 902,00	114 939,94	70 533,61	1 323 081,00	268 686,00		

**Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych**

**Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych**

**Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych**

**Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych**

