

**UCHWAŁA NR XIX/151/2020**  
**RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 8 października 2020 r.

**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 - **28 024 271,75 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 - 23 332 729,75 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 - **28 529 356,26 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 - **22 568 366,26 zł**

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 8 368 877,68 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 034 840,93 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 - -8 105 874,10 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 **7 964 835,20 zł**.”.

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 964 835,20 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 .

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lichnowy

**Anna Grunau-Drażek**

Załącznik do uchwały Nr XIX/151/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 8 października 2020 r.

**Budżet na rok 2020**  
**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 08.10.2020
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>27 281 025,14</b>			
	Dochody bieżące	23 253 648,14	0,00	79 081,61	23 332 729,75
	Dochody Majatkowe	4 027 377,00	0,00	664 165,00	4 691 542,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>208 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>208 936,00</b>
	Dochody bieżące	208 686,00	0,00	250,00	208 936,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>200 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>201 226,00</b>
	Dochody bieżące	200 976,00	0,00	250,00	201 226,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 959 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 165,00</b>	<b>7 623 285,00</b>
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	664 165,00	664 165,00
<b>75816</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 165,00</b>	<b>664 165,00</b>
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	664 165,00	664 165,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	664 165,00	664 165,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>371 357,94</b>	<b>0,00</b>	<b>73 381,61</b>	<b>444 739,55</b>
	Dochody bieżące	371 357,94	0,00	73 381,61	444 739,55
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 848,00</b>	<b>22 485,00</b>
	Dochody bieżące	19 637,00	0,00	2 848,00	22 485,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	2 848,00	3 048,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 939,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70 533,61</b>	<b>185 473,55</b>
	Dochody bieżące	114 939,94	0,00	70 533,61	185 473,55
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	70 533,61	70 533,61
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>716 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>720 008,00</b>
	Dochody bieżące	716 258,00	0,00	3 750,00	720 008,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>4 140,00</b>
	Dochody bieżące	390,00	0,00	3 750,00	4 140,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 283 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>7 285 007,00</b>
	Dochody bieżące	7 283 307,00	0,00	1 700,00	7 285 007,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>200 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>202 050,00</b>
	Dochody bieżące	200 350,00	0,00	1 700,00	202 050,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>27 281 025,14</b>	<b>0,00</b>	<b>743 246,61</b>	<b>28 024 271,75</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/151/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 8 października 2020 r.

**Budżet na rok 2020**  
**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 08.10.2020
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>27 786 109,65</b>			
	Wydatki bieżące	22 491 284,65	3 000,00	80 081,61	22 568 366,26
	Wydatki majątkowe	5 294 825,00	17 000,00	683 165,00	5 960 990,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 772 014,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 780 014,20</b>
	Wydatki bieżące	605 148,20	0,00	2 000,00	607 148,20
	Wydatki majątkowe	2 166 866,00	0,00	6 000,00	2 172 866,00
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 150 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 152 571,00</b>
	Wydatki bieżące	18 705,00	0,00	2 000,00	20 705,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>577 783,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>583 783,20</b>
	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	6 000,00	31 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	6 000,00	31 000,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>51 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>53 664,00</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>22 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>24 908,00</b>
	Wydatki bieżące	22 908,00	0,00	2 000,00	24 908,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 408,00	0,00	2 000,00	23 408,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>255 600,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 600,00</b>
	Wydatki bieżące	86 600,00	1 000,00	0,00	85 600,00
	Wydatki majątkowe	169 000,00	17 000,00	0,00	152 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>58 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
	Wydatki bieżące	58 000,00	1 000,00	0,00	57 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>197 600,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 600,00</b>
	Wydatki majątkowe	169 000,00	17 000,00	0,00	152 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	17 000,00	0,00	152 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>333 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>345 500,00</b>
	Wydatki bieżące	143 500,00	0,00	1 000,00	144 500,00
	Wydatki majątkowe	190 000,00	0,00	11 000,00	201 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>306 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>317 100,00</b>
	Wydatki majątkowe	190 000,00	0,00	11 000,00	201 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	11 000,00	171 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>28 400,00</b>
	Wydatki bieżące	27 400,00	0,00	1 000,00	28 400,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 400,00	0,00	1 000,00	25 400,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki bieżące	11 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego gminy</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	Wydatki bieżące	9 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 513 683,94</b>	<b>0,00</b>	<b>737 546,61</b>	<b>8 251 230,55</b>

	Wydatki bieżące	7 501 683,94	0,00	73 381,61	7 575 065,55
<b>80101</b>	Wydatki majątkowe <b>Szkoły podstawowe</b>	12 000,00 <b>5 223 225,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	664 165,00 <b>666 301,00</b>	676 165,00 <b>5 889 526,00</b>
	Wydatki bieżące	5 211 225,00	0,00	2 136,00	5 213 361,00
4260	Zakup energii	47 272,00	0,00	2 136,00	49 408,00
	Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	664 165,00	676 165,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00 <b>913 788,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	664 165,00 <b>712,00</b>	664 165,00 <b>914 500,00</b>
	Wydatki bieżące	913 788,00	0,00	712,00	914 500,00
4260	Zakup energii	13 787,00	0,00	712,00	14 499,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 412,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70 533,61</b>	<b>230 946,55</b>
	Wydatki bieżące	160 412,94	0,00	70 533,61	230 946,55
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	42,91	42,91

Budżet na rok 2020      Załącznik nr 2 do Uchwały Rady  
Gminy Lichnowy

Nr XIX/151/2020 z dnia 08.10.2020

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 08.10.2020
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6,15	6,15
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	250,94	250,94
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	200,00	200,00
4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	700,00	700,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	66 833,61	66 833,61
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 390 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>7 392 135,00</b>
	Wydatki bieżące	7 390 435,00	0,00	1 700,00	7 392 135,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>368 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>370 179,00</b>
	Wydatki bieżące	368 479,00	0,00	1 700,00	370 179,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 770,00	0,00	1 700,00	48 470,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>709 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>74 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 300,00</b>
	Wydatki bieżące	74 300,00	1 000,00	0,00	73 300,00
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 800,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>
	Wydatki bieżące	9 800,00	1 000,00	0,00	8 800,00
4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>27 786 109,65</b>	<b>20 000,00</b>	<b>763 246,61</b>	<b>28 529 356,26</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/151/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 8 października 2020 r.

### 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			
							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	10	11	12
1	O10	O1008	6050	uregulowanie stosunków wodnych działek 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	O10	O1010	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	O10	O1095	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 obrob Szymankowo z przeznaczeniem na Fitnesspark	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 kwaternistrzowskiego 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 rizbudowy 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	0,00		664 165,00	
16	900	90005	6057	OZE - poprawą 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			
						<b>3 533 421,00</b>	x	x	<b>3 583 421,00</b>	<b>422 256,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>684 165,00</b>	<b>2 200 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/151/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 8 października 2020 r.

**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 następnym	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-poprawa 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			
<b>Ogółem</b>						<b>6 767 577,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 334 009,03</b>	<b>2 377 569,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>65 807,00</b>	<b>733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 762,00</b>

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/151/2020

## Rady Gminy Lichnowy

z dnia 8 października 2020 r.

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	RPO				
1	010	01010	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	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
			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
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				10 880,00					
			4309													1 080,00	1 920,00	1 920,00	

<b>razem wydatki bieżące</b>					<b>228 106,96</b>	<b>9 700,00</b>	<b>200 773,55</b>			<b>2 295,00</b>	<b>114 939,94</b>	<b>70 533,61</b>	<b>2 125,00</b>	<b>10 880,00</b>	
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	1,00			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				
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>				x		<b>5 623 973,00</b>	<b>3 771 604,00</b>	<b>1 852 369,00</b>			<b>273 607,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 320 956,00</b>	<b>257 806,00</b>
<b>ogółem</b>				x		<b>5 852 079,96</b>	<b>3 781 304,00</b>	<b>2 053 142,55</b>			<b>275 902,00</b>	<b>114 939,94</b>	<b>70 533,61</b>	<b>1 323 081,00</b>	<b>268 686,00</b>

## 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 250 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, POTRAFIE, 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 większa 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 przeznaczają 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.