

**UCHWAŁA NR XXI/165/2020
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 29 grudnia 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 - 28 875 868,23 zł w tym:
- | | | |
|---|---|------------------|
| - dochody majątkowe | - | 4 576 542,00 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 | - | 24 299 326,23 zł |
| w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | - | 198 274,60 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - 29 548 952,74 zł w tym:
- | | | |
|--|---|------------------|
| - wydatki majątkowe | - | 5 930 990,00 zł |
| w tym: | | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 5 902 234,00 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 | - | 23 617 962,74 zł |

W tym:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | - | 8 337 053,53 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 5 193 313,51 zł |
| c) dotacje na zadania bieżące | - | 695 000,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu | - | 120 000,00 zł |
| e) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 9 072 026,10 zł |
| f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 200 569,60 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

- 2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 673 084,51 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 673 084,51 zł .”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 333 625,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 660 541,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

4) 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 9 088 002, 63 zł.”.

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 088 002,63 zł.”.

3. Dokonuje się zmian wysokości limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości 3 393 421,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 673 084,51 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 336 915,49 zł”;

6) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

„1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 673 084,51 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 336 915,49zł.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Grunau-Drażek

Załącznik do uchwały Nr XXI/165/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Budżet na rok 2020
DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.12.2020
Plan przed zmianą:		29 144 868,23			
	Dochody bieżące	24 453 326,23	260 000,00	106 000,00	24 299 326,23
700	Dochody Majatkowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 691 542,00 309 867,00	115 000,00 115 000,00	0,00 0,00	4 576 542,00 194 867,00
70005	Dochody Majatkowe Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 212,00 309 867,00	115 000,00 115 000,00	0,00 0,00	45 212,00 194 867,00
	Dochody Majatkowe	160 212,00	115 000,00	0,00	45 212,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	115 000,00	0,00	45 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 676 261,00	145 000,00	76 845,00	5 608 106,00
75616	Dochody bieżące Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 676 261,00 1 360 514,00	145 000,00 35 000,00	76 845,00 76 845,00	5 608 106,00 1 402 359,00
	Dochody bieżące	1 360 514,00	35 000,00	76 845,00	1 402 359,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	765 000,00	0,00	76 845,00	841 845,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	35 000,00	0,00	115 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 743 865,00	110 000,00	0,00	2 633 865,00
	Dochody bieżące	2 743 865,00	110 000,00	0,00	2 633 865,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 693 865,00	110 000,00	0,00	2 583 865,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 645 785,00	0,00	29 155,00	7 674 940,00
75802	Dochody bieżące	6 981 620,00 0,00	0,00 0,00	29 155,00 29 155,00	7 010 775,00 29 155,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	29 155,00	29 155,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	29 155,00	29 155,00
855	RODZINA	8 272 561,00	50 000,00	0,00	8 222 561,00
85502	Dochody bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 272 561,00 3 137 820,00	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	8 222 561,00 3 087 820,00
	Dochody bieżące	3 137 820,00	50 000,00	0,00	3 087 820,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00	50 000,00	0,00	11 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 614 902,00	65 000,00	0,00	3 549 902,00
90026	Dochody bieżące Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 098 693,00 84 000,00	65 000,00 65 000,00	0,00 0,00	1 033 693,00 19 000,00
	Dochody bieżące	84 000,00	65 000,00	0,00	19 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	80 000,00	65 000,00	0,00	15 000,00
Plan po zmianie:		29 144 868,23	375 000,00	106 000,00	28 875 868,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/165/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Budżet na rok 2020
WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.12.2020
Plan przed zmianą:		29 649 952,74			
	Wydatki bieżące	23 688 962,74	77 000,00	6 000,00	23 617 962,74
	Wydatki majątkowe	5 960 990,00	30 000,00	0,00	5 930 990,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 500,00	30 000,00	0,00	312 500,00
	Wydatki majątkowe	201 000,00	30 000,00	0,00	171 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 100,00	30 000,00	0,00	284 100,00
	Wydatki majątkowe	201 000,00	30 000,00	0,00	171 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	1 893 058,00	77 000,00	0,00	1 816 058,00
	Wydatki bieżące	1 893 058,00	77 000,00	0,00	1 816 058,00
85202	Domy pomocy społecznej	386 154,00	77 000,00	0,00	309 154,00
	Wydatki bieżące	386 154,00	77 000,00	0,00	309 154,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 154,00	77 000,00	0,00	309 154,00
855	RODZINA	8 379 259,00	0,00	6 000,00	8 385 259,00
	Wydatki bieżące	8 379 259,00	0,00	6 000,00	8 385 259,00
85504	Wspieranie rodziny	349 749,00	0,00	6 000,00	355 749,00
	Wydatki bieżące	349 749,00	0,00	6 000,00	355 749,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 570,00	0,00	6 000,00	115 570,00
Plan po zmianie:		29 649 952,74	107 000,00	6 000,00	29 548 952,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/165/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			1 165 625,51	168 000,00	1 333 625,51
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	155 625,51	168 000,00	323 625,51
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
Rozchody ogółem			660 541,00	0,00	660 541,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	660 541,00	0,00	660 541,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/165/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 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	23 000,00	110 000,00		
7	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			
8	750	75023	6060	zakup samochodu - BUS	Urząd Gminy Lichnowy	110 000,00	2020	2020	110 000,00	20 000,00	90 000,00		

9	754	75410	6170	wpłata za Fundusz Celowy Komendy Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla K PSP w Malborku	Urząd Gminy Lichnowy	8 000,00	2020	2020	8 000,00	8 000,00			
10	754	75410	6170	wpłata za Fundusz Celowy Komendy Straży Pożarnej na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury technicznej budynku KW PSP w Gdańsku	Urząd Gminy Lichnowy	40 000,00	2020	2020	40 000,00	40 000,00			
11	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			
12	801	80101	6060	zakup kosiarki	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	12 000,00	2020	2020	12 000,00	12 000,00			
13	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	
14	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
15	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			
						3 343 421,00	x	x	3 393 421,00	319 256,00	200 000,00	674 165,00	2 200 000,00

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 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 115 000 zł planowane do uzyskania wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
- W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 76 845 zł zwiększonych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych oraz zmniejsza się o kwotę 35 000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,
- W dziale 758 Różne rozliczenia, wprowadza się do budżetu kwotę 29 155 zł podziału rezerwy ogólnej dla gmin, których dochody podatkowe za 2019 rok, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 rok i pomniejszone o wpływy ustalone na 2020 rok, w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
 - w dziale 855 Rodzina zmniejsza o kwotę 50 000 zł plan należnych dochodów uzyskanych ze zwrotu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych,
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 65 000 zł planowanych do otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zdejmuje się z planu wydatków majątkowych zakup działki 74/13 obręb Szymankowo,
- W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 77 000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej ,
- W dziale 855 Rodzina przeznaczają się dodatkowo kwotę 6 000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej .