

**UCHWAŁA NR XXI/169/2020  
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust.3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.869 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	-	21 988 530,42 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	160 580,00 zł
- dochody bieżące	-	21 827 950,42 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.		
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	21 941 599,42 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	433 301,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	417 301,00 zł
w tym:		
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	15 401,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	-	16 000,00 zł
- wydatki bieżące	-	21 508 298,42 zł
W tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	8 704 122,74 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 516 945,52 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	725 500,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	-110 000,00 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-7 434 147,74 zł
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	17 582,42 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.		

**§ 2.**

Nadwyżkę budżetu gminy Lichnowy w wysokości 46 931,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 46 931,00 zł.

**§ 3.**

Ustala się przychody budżetu w wysokości 624 073,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 671 004,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości w wysokości 70 000,00 zł. celową w wysokości przeznaczaniem na związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 70 000,00 zł.

## § 5.

W ramach budżetu wyodrębnia się : Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 655 410,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 655 410,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 659 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7 500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 33 780,00 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 094 000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 094 000,00 zł , Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 52 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50 000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł. Wydatki w kwocie 110 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości 331 401,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały . Limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 101 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy zlecone do realizacji w drodze umów i porozumień w wysokości 81 901,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości 32 983,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.

## § 7.

Upoważnia się Wójta Gminy do: zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł, dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu dochodów i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, gdy termin zapłaty upływa w roku 2025 do łącznej kwoty 100 000,00 zł.

## § 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Anna Grunau-Drażek**

### INFORMACJA

#### **O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU** Przy opracowaniu budżetu gminy na 2021 rok przyjęto następujące założenia:

##### **I. DOCHODY BUDŻETOWE :**

1. Poziom dochodów własnych gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości , zgodnie z podjętymi uchwałami podatkowymi, zostały zwiększone średnio o 1,8 % .

2. Wpływy z podatku rolnego przyjęto w oparciu o równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy , która wynosi 58,55 zł . W związku z powyższym przewiduje się zwiększone wpływy o ok. 2 600 zł. Prognozę oparto uwzględniając zwiększone wpływy o zakończone ulgi inwestycyjne i zwolnienia.

3. Przyjęto wielkość :

- subwencji oświatowej w wysokości 3 713 993,00 zł określonej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 roku,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3 462 658,00 zł ustalonej ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2019 rok oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny,
- subwencji równoważącej w wysokości 74 823,00zł wynikającej z rozdzielnia między gminy sumy łącznej sumy wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej część wyrównawczą subwencji ogólnej ,
- wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 38,23 % tj. 2 431 519,00 zł . Kwoty zostały określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.30.2020,

4. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne określone przez Wojewodę Pomorskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem nr DGD-3113-2/20 z dnia 20 października 2020 roku, w tym:

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 kwotę 37 980,00 zł na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
- dział 751 rozdział 75101 § 2010 kwotę 900,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców,

- dział 852 rozdział 85213 § 2030 kwotę 31 000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
  - dział 852 rozdział 85214 § 2030 kwotę 160 000,00 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych,
  - dział 852 rozdział 85216 § 2030 kwotę 300 000,00 zł na realizację wypłat zasiłków stałych,
  - dział 852 rozdział 85219 § 2030 kwotę 75 000 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
  - dział 852 rozdział 85228 § 2010 kwotę 27 000,00 zł świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
  - dział 852 rozdział 85230 § 2030 kwotę 16 000 zł na dożywianie dzieci w szkołach,
  - dział 855 rozdział 85501 § 2060 kwotę 3 900 000,00 zł na realizację wypłat świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
  - dział 855 rozdział 85502 § 2010 kwotę 2 500 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,
  - dział 855 rozdział 85504 § 2010 kwotę 162 530,00 na realizację programu „Dobry Start”
  - dział 855 rozdział 85513 § 2010 kwotę 27 000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
- STRUKTURA DOCHODÓW** Struktura dochodów gminy wg poszczególnych źródeł w roku 2021 przedstawia się następująco:

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 431 519,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 689 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	595,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	64 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 102 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	1 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 706,00
0690	Wpływy z różnych opłat	93 230,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304 478,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	580,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
0830	Wpływy z usług	54 963,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 055,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 755 410,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 144,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	3 900 000,00

	gminom 9Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		47 901,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów		48 000,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 582,42
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 251 474,00
	<b>RAZEM:</b>		<b>21 988 530,42</b>

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2021 rok przyjęto, że :

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 wyniesie ok. 1,8%,
- 2) nie przewidziano podwyżek wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, z wyjątkiem regulacji kwoty najniższego wynagrodzenia, które w roku 2021 będzie wynosiło 2 800 zł.
- 3) Uwzględniono skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 roku,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne:
  - ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,
  - ubezpieczenia rentowe - 6,50%,
  - ubezpieczenia wypadkowe - 1,13 do 0,86 %.
- 5) wysokość składki na Fundusz Pracy została ustalona na poziomie 1,00%,
- 6) wysokość składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na poziomie 1,45%,
- 7) zaplanowano wpłaty na PPK finansowane przez urząd gminy i jednostki organizacyjne w wysokości 1,5% planowanych wynagrodzeń,
- 8) w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 70 000 zł, tj. 0,32 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 70 000 zł tj. 0,32 % planowanych wydatków. Z planowanej kwoty wydatków budżetowych przypada na :
  - wydatki bieżące - 21 508 298,42 zł, tj. 98,02% ogółu wydatków,
  - wydatki majątkowe - 433 301,00 zł, tj. 1,98 % ogółu wydatków. Zestawienie wydatków budżetowych według paragrafów na 2021 rok

4190	Nagrody konkursowe			1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500 029,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 429,53
4220	Zakup środków żywności			88 526,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 686,00
4260	Zakup energii			118 056,00
4270	Zakup usług remontowych			58 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			15 026,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 290 378,00
4301	Zakup usług pozostałych			1 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			607 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 805,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			21 973,00
4430	Różne opłaty i składki			78 432,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			313 944,52
4480	Podatek od nieruchomości			16 408,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			19 500,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			24 148,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych			200,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			26 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			14 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			47 704,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 552,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			104 690,00
4810	Rezerwy			140 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			16 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			101 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			15 401,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			110 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>21 941 599,42</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki związane z przekazaniem należnego podatku od nieruchomości od budowli sieci wodociągowej na kwotę 16 000,00 zł. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano przekazanie kwoty 33 780,00zł na rzecz utrzymania Izb Rolniczych , tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę

Realizację obowiązku zaopatrzenia mieszkańców w wodę wykonuje spółka Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim. W tym celu poprzez zakup udziałów za kwotę 16 000,00 zł zostanie wykonana sieć wodociągowa na odcinku ok. 160 w miejscowości Lisewo Malborskie. Wkład gminy stanowi 50% wartości wykonywanych inwestycji przez spółkę. Bieżące wydatki w wysokości 21 768,00 zł zostaną wykorzystane na dostarczanie ciepła z kotłowni przy SP w Lisewie Malborskim oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń lokali i mieszkań komunalnych , a także pokrycie kosztów energii elektrycznej i drobnych napraw. W roku 2021 należy przedstawić nowy plan zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lichnowy. Koszt opracowania wyniesie ok. 10 000 zł.

### Dział 600 Transport i łączność

W powyższy dziale zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Lichnowy w wysokości 46 000,00 zł . Wydatki stanowią będą bieżące naprawy chodników i ulic, koszty okazania przydrożnych rowów , zakup szlaki oraz koszty zimowego ich utrzymania.

### Dział 630 Turystyka

Od roku 2016 realizowany jest wspólny projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański”. W roku 2019 został zrealizowany etap trasy na terenie gminy Lichnowy. Zgodnie z zawartym porozumieniem w roku 2021 gmina Lichnowy jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego dla partnera w celu realizacji wspólnych części inwestycji. Koszt udzielonej pomocy finansowej wyniesie 15 401zł

### Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W związku z zakupem budynku przy ul. Jesionowej w Lichnowach (dawny Posterunek Policji) i koniecznością jego przebudowy na potrzeby GOPS , z uwagi na długi okres nieużytkowania, zaplanowano modernizację obiektu na kwotę 45 900 zł. Kwota ta stanowi wkład własny w pozyskiwaniu dofinansowania inwestycji . Szacuje się, że wartość prac wyniesie łącznie 618 789 zł . W budynku zostanie dokonana wymiana elementów konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, izolacja pionowa ścian fundamentowych wraz z dociepleniem, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, montaż platformy przyschodowej celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupione zostanie niezbędne wyposażenie. W powyższym dziale zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z ogłoszeniem wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży , kosztów odpisów i wyrysów map , środków na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz map , bieżącą obsługą substancji mieszkaniowej, opłatę czynszów za lokale przejęte od PKP na lokale socjalne, opłatę wieczystego użytkowania za grunty, okresowe przeglądy obiektów oraz lokali użytkowych, w tym:

koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. Plan wydatków na ten cel wyniesie 90 400,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano kwotę 26 000,00 zł na wypłatę odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego oraz kwotę 3 000 zł dotacji dla stowarzyszeń na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnącym rozpoczynać budowę domów i innych obiektów, wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na sporządzenie projektów decyzji zaplanowano kwotę 10 000 zł oraz kwotę 1 301 zł na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach. .

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 2 059 543,00 zł. . Stanowią one będą koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy – 124 100zł, , opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach – 14 000 zł, , pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe- 54 000 zł, wypłat diet sołtysów – 24 000 zł. W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Wydatki w wysokości 9 000,00zł przeznaczone będą na druk lokalnego gminnego biuletynu informacyjnego, zakup materiałów promocyjnych oraz reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych .

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 900 zł zostaną wykorzystane na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup wozu strażackiego . Zaplanowana kwota 300 000 zł stanowi 50% wkład własny. Wydatki budżetowe w wysokości 97 5000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP . W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano zakup paliwa do samochodów, naprawę sprzętu, zakup opału do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, pokrycie kosztów badań lekarskich oraz szkolenia członków OSP . W budżecie zaplanowano kwotę 600 zł na wyposażenie magazynu w celach uzupełnienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz przeznaczono kwotę 1 000 zł na zakup nagród w konkursach z zakresu bezpieczeństwa.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W powyższym dziale zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 110 000 zł. Za podstawę naliczeń wysokości spłat należnych odsetek przyjęto wielkości określone w pismach z banków na dzień 30.10.2020 roku. .

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 70 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 70 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Budżet oświaty na 2021 rok wyniesie 7 719 399,42zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na utrzymanie placówek oświatowych, w tym: na zakup energii i wody – 67 056,00, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 6 103 670,00 zł . W 2021 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynie subwencja oświatowej w wysokości 3 713 993,00 zł. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 330 000,00 zł i stanowią będą koszty dowozu uczniów do SP w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim , zwroty kosztów przejazdu do szkół niepełnosprawnych uczniów. Na doksztalcanie nauczycieli przeznacza się kwotę 36 602,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem trzech placówek oświatowych zakładają udział środków własnych w wysokości 3 987 824,00 zł, w tym dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych - 94 144,00 zł. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniesie 827 980,00 zł ,utrzymanie stołówek szkolnych – 355 792,00 zł, odpis na ZFŚS nauczycieli rencistów i emerytów – 50 601 zł. Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkole podstawowej przeznaczono środki w wysokości 369 049,00 zł . Koszt pobytu dzieci , mieszkańców gminy Lichnowy, w placówkach położonych w innych jednostkach budżetowych wyniesie 120 000 zł. Szkoła Podstawowa w Szymankowie z dniem 1 września została beneficjentem Programu Erasmus Plus, w ramach którego nauczyciele naszej szkoły, w latach 2014-2020 wezmą udział w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez 18 miesięcy tj. od września 2020r. do lutego 2022r. Projektem objęci będą wszyscy uczniowie szkoły w Szymankowie. W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” poza standardowymi działaniami

zawartymi w cyklu życia projektu, siedmiu nauczycieli będzie uczestniczyć w szkoleniach podczas których będą mieli okazję m.in. prowadzić zajęć dydaktycznych (teaching assignment) : działanie to pozwoli nauczycielom na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich za granicą czy obserwację pracy (job shadowing) co zapewni nauczycielom, członków kadry kierowniczej możliwość spędzenia pewnego okresu za granicą w szkole partnerskiej lub innej właściwej organizacji działającej w dziedzinie edukacji szkolnej. Realizowane działania w ramach projektu wpłyną na postawy, wiedzę i umiejętności uczestników co przełoży się na wpływ na całą społeczność szkolną. Mając na uwadze dobro uczniów oraz środowisko, w którym funkcjonują, szkoła dąży do wyrównania ich szans na dobry start w dalsze życie, dając im możliwość poznania różnych języków i kultur. Dzięki nawiązanym kontaktom szkoła będzie mogła poszerzyć zakres współpracy międzynarodowej, m.in. o wymiany uczniowskie, co wzmocni jej europejski charakter i konkurencyjność na rynku edukacyjnym. Integracja z rówieśnikami ze szkół partnerskich pomoże wykształcić ucznia tolerancyjnego, otwartego na odmienność i różnorodność.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w wysokości 52 000,00 zł wykorzystane zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu zwalczania narkomani . Wydatki przeznacza się na pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych w ramach pracy zespołu ds. leczenia, koszty , zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, udział w zajęciach socjoterapeutycznych, wypłacenie wynagrodzenia dla członków GKRPA. W związku z trwającą pandemią korona wirusa, w budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 33 500 zł na zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w na poziomie 1 811 849 zł , w tym udział własny – 1 202 849,00 zł , dotacje celowe na zadania zlecone – 27 000,00 zł, dotacje celowe na zadania własne – 582 000,00 zł. Środki przeznaczone między innymi na :

- świadczenia społeczne - 235 00,00 zł
- utrzymanie GOPS - 604 749,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 100 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 300 000,00 zł
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 31 000,00 zł
- dopłatę do pobytu w DPS - 377 600,00 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia - 105 000,00 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 27 000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 22 000,00 zł
- organizację prac społeczno-użytecznych - 5 000,00 zł

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów , Główną pozycje planu wydatków w powyższym dziale stanowi koszt zatrudnienia opiekunów świetlic. Szacuje się , że utrzymania 3 świetlic przy zespołach szkół wyniesie 130 524,00 zł i stanowić będzie koszty wynagrodzeń nauczycieli , zakupu energii oraz wyposażenia. Przeznacza się kwotę 5 000 zł na pomoc materialną dla uczniów na zakup podręczników i wyposażenia do szkół ( wkład własny w wysokości 20%) oraz stypendia dla uczniów osiągających znaczne osiągnięcia w nauce oraz sporcie na kwotę 1 300,00 zł

#### **Dział 855 Rodzina**

W ramach zadań zleconych:

- otrzymaną dotację w wysokości 3 900 000 zł przeznacza się na wypłatę świadczenia wychowawczego na kwotę 3 865 994 zł oraz koszty obsługi 34 006,00 zł,
- otrzymaną dotację w wysokości 2 500 000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , w tym wypłata świadczeń 2 314 663,74 zł oraz koszty obsługi i składki emerytalno - rentowe od pobranych świadczeń 185 336,26 zł.



- otrzymaną dotację celową w wysokości 162 530 zł przeznacza się na realizację programu „Dobry Start”,
- otrzymaną dotację w wysokości 27 000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W ramach zadań własnych zaplanowano pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach socjoterapeutycznych w wysokości 110 000 zł.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów transportu i zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy, koszty wypłat prowizji za pobór oraz utylizację odpadów zmieszanych oraz przetwarzanie odpadów selektywnych z terenu gminy. Powyższe wydatki skalkulowano na poziomie 1 094 000 zł i zostały ustalone na podstawie danych szacunkowych wpływów dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 90% ściągальności należności stawek przyjętych w uchwałą Rady Gminy Lichnowy ustalających wysokość i sposób naliczania opłat za wywóz odpadów z terenu posesji mieszkańców gminy. Zakłada się, że uzyskane wpływy do budżetu, pokryją koszty funkcjonowania systemu. Największe wydatki bieżące w powyższym dziale zostaną poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel przeznacza się kwotę 328 920,00.

W budżecie zaplanowano kwotę 30 000 zł na pokrycie kosztów zarządzania wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. z Tczewa oraz 22 000,00 zł dotacji dla stowarzyszeń, na pokrycie kosztów wyłapywania bezpańskich psów. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 7 500 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano zakup drzewek do nasadzeń terenów zielonych, organizację dni sprzątania świata oraz dopłatę dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W roku 2020 opracowano dokumentację techniczną na realizację inwestycji pn. „Utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lisewie Malborskim na działce 72/12”. W roku 2021 przewidziano jej realizację. Wartość prac inwestycyjnych wyniesie 58 000 zł. Planuje się wykonać ciągi piesze z kostki betonowej, zamontować 3 różne urządzenia placu zabaw, które będą ustawione wzdłuż ścieżki. Dodatkowo ustawiony zostanie 1 stojak 5-stanowiskowy na rowery, 3 kosze na śmieci, 8 ławek i tablica z regulaminem. W roku 2021 zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 600 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 59 000 zł. Na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych przeznaczono kwotę 26 000 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Kwotę 28 800,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć sportowych i przeprowadzenie turniejów. Budżet zakłada udzielenie kwoty 44 500 zł dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań z zakresu sportu.

### **III. Przychody i rozchody**

Planowany budżet na rok 2021 przewiduje nadwyżkę w wysokości 46 931,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 46 931,00 zł. Po stronie przychodów angażuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 624 073 zł. Nie przewiduje się zaciągnięcia nowych, długoterminowych kredytów i pożyczek. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 671 004,00 zł

Załącznik do uchwały Nr XXI/169/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Budżet na rok 2021  
DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
	Dochody bieżące	21 827 950,42
	Dochody Majatkowe	160 580,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>39 410,00</b>
	Dochody bieżące	39 410,00
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>400,00</b>
	Dochody bieżące	400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 010,00</b>
	Dochody bieżące	39 010,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>20 988,00</b>
	Dochody bieżące	20 988,00
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>20 988,00</b>
	Dochody bieżące	20 988,00
0830	Wpływy z usług	20 968,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>206 400,00</b>
	Dochody bieżące	206 400,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 400,00</b>
	Dochody bieżące	6 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>200 000,00</b>
	Dochody bieżące	200 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>303 551,00</b>
	Dochody bieżące	142 971,00
	Dochody Majatkowe	160 580,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>303 551,00</b>
	Dochody bieżące	142 971,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	64 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 278,00
0830	Wpływy z usług	15 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Dochody Majatkowe	160 580,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	580,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 650,00</b>

<b>75011</b>	Dochody bieżące <b>Urzędy wojewódzkie</b>	50 650,00 <b>38 000,00</b>
	Dochody bieżące	38 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 980,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 650,00</b>
	Dochody bieżące	12 650,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00
0830	Wpływy z usług	7 950,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>
	Dochody bieżące	900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>5 471 914,00</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 508 195,00</b>
	Dochody bieżące	5 471 914,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	561 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	919 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	595,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 400 100,00</b>
	Dochody bieżące	1 400 100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	437 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>72 100,00</b>
	Dochody bieżące	72 100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 491 519,00</b>
	Dochody bieżące	2 491 519,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 431 519,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 251 974,00</b>
	Dochody bieżące	7 251 974,00
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 713 993,00</b>
	Dochody bieżące	3 713 993,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 713 993,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 462 658,00</b>
	Dochody bieżące	3 462 658,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 462 658,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500,00</b>
	Dochody bieżące	500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>74 823,00</b>
	Dochody bieżące	74 823,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 823,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>225 762,42</b>
	Dochody bieżące	225 762,42
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 855,00</b>
	Dochody bieżące	7 855,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0690	Wpływy z różnych opłat	162,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
0830	Wpływy z usług	5 653,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>94 144,00</b>
	Dochody bieżące	94 144,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	94 144,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>106 181,00</b>
	Dochody bieżące	106 181,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 706,00
0690	Wpływy z różnych opłat	62 168,00
0830	Wpływy z usług	5 292,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 582,42</b>
	Dochody bieżące	17 582,42
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 582,42
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>626 090,00</b>
	Dochody bieżące	626 090,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>17 000,00</b>
	Dochody bieżące	17 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 000,00</b>
	Dochody bieżące	31 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	31 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>160 000,00</b>
	Dochody bieżące	160 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	160 000,00

<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>300 000,00</b>
	Dochody bieżące	300 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	300 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 070,00</b>
	Dochody bieżące	75 070,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	75 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 020,00</b>
	Dochody bieżące	27 020,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 000,00</b>
	Dochody bieżące	16 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	16 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 637 391,00</b>
	Dochody bieżące	6 637 391,00
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 900 000,00</b>
	Dochody bieżące	3 900 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 9Zwiazkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 900 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 547 860,00</b>
	Dochody bieżące	2 547 860,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 860,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1,00</b>
	Dochody bieżące	1,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>162 530,00</b>
	Dochody bieżące	162 530,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 530,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>27 000,00</b>
	Dochody bieżące	27 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 153 500,00</b>
	Dochody bieżące	1 153 500,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 094 000,00</b>
	Dochody bieżące	1 094 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 094 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 500,00</b>
	Dochody bieżące	7 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00

<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>52 000,00</b>
	Dochody bieżące	52 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	48 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>21 988 530,42</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/169/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Budżet na rok 2021**  
**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
	Wydatki bieżące	21 508 298,42
	Wydatki majątkowe	433 301,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>49 780,00</b>
	Wydatki bieżące	49 780,00
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>16 000,00</b>
	Wydatki bieżące	16 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 780,00</b>
	Wydatki bieżące	33 780,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 780,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>47 768,00</b>
	Wydatki bieżące	31 768,00
	Wydatki majątkowe	16 000,00
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>21 768,00</b>
	Wydatki bieżące	21 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 268,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>16 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	16 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	16 000,00
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki bieżące	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46 000,00</b>
	Wydatki bieżące	46 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36 000,00</b>
	Wydatki bieżące	36 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki bieżące	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 401,00</b>
	Wydatki majątkowe	15 401,00
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 401,00</b>
	Wydatki majątkowe	15 401,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 401,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>162 300,00</b>
	Wydatki bieżące	116 400,00
	Wydatki majątkowe	45 900,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>136 300,00</b>

	Wydatki bieżące	90 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	Wydatki majątkowe	45 900,00
6050	modernizacja budynku po Policji L ichnowy	45 900,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>
	Wydatki bieżące	26 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 301,00</b>
	Wydatki bieżące	11 301,00
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego gminy</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki bieżące	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 301,00</b>
	Wydatki bieżące	1 301,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 301,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 059 543,00</b>
	Wydatki bieżące	2 059 543,00
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 980,00</b>
	Wydatki bieżące	37 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 967,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 147,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>124 100,00</b>
	Wydatki bieżące	124 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 792 463,00</b>
	Wydatki bieżące	1 792 463,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 625,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 553,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 795,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 771,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00



4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 489,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 251,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 679,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 000,00</b>
	Wydatki bieżące	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 000,00</b>
	Wydatki bieżące	96 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>
	Wydatki bieżące	900,00
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>
	Wydatki bieżące	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>399 100,00</b>
	Wydatki bieżące	99 100,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>97 500,00</b>
	Wydatki bieżące	97 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>
	Wydatki bieżące	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>301 000,00</b>
	Wydatki bieżące	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>110 000,00</b>
	Wydatki bieżące	110 000,00
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>110 000,00</b>
	Wydatki bieżące	110 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>140 000,00</b>
	Wydatki bieżące	140 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 000,00</b>

	Wydatki bieżące	140 000,00
4810	Rezerwy	140 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 719 399,42</b>
<b>80101</b>	Wydatki bieżące <b>Szkoły podstawowe</b>	7 719 399,42 <b>5 610 993,00</b>
	Wydatki bieżące	5 610 993,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 754,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724 617,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 657,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 309,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 109,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 252,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 597,00
4260	Zakup energii	48 122,00
4270	Zakup usług remontowych	33 512,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 123,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 489,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 324,00
4430	Różne opłaty i składki	6 213,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 949,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 606,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 557,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 123,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>827 980,00</b>
	Wydatki bieżące	827 980,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 572,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 580,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 444,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 546,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 408,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 003,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 777,00
4260	Zakup energii	14 035,00
4270	Zakup usług remontowych	3 088,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 046,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 651,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 405,00
4430	Różne opłaty i składki	2 038,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 297,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 939,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 151,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>120 000,00</b>
	Wydatki bieżące	120 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>330 000,00</b>
	Wydatki bieżące	330 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 602,00</b>
	Wydatki bieżące	36 602,00

4300	Zakup usług pozostałych	11 741,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 861,00
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>355 792,00</b>
	Wydatki bieżące	355 792,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 793,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 004,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 337,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 112,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,00
4220	Zakup środków żywności	88 526,00
4260	Zakup energii	1 507,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 947,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 582,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 271,00</b>
	Wydatki bieżące	16 271,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 994,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
4260	Zakup energii	375,00
4300	Zakup usług pozostałych	402,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,00
4430	Różne opłaty i składki	19,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>352 778,00</b>
	Wydatki bieżące	352 778,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 276,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 246,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 206,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 344,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 112,00
4260	Zakup energii	3 017,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 478,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	364,00
4430	Różne opłaty i składki	262,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	621,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 035,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 983,42</b>
	Wydatki bieżące	68 983,42
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,82
4121	Składki na Fundusz Pracy	12,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	501,88
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,53

4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 601,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 552,89
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85 500,00</b>
<b>85153</b>	Wydatki bieżące <b>Zwalczanie narkomanii</b>	85 500,00 <b>2 000,00</b>
	Wydatki bieżące	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000,00</b>
	Wydatki bieżące	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 500,00</b>
	Wydatki bieżące	33 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 811 849,00</b>
<b>85202</b>	Wydatki bieżące <b>Domy pomocy społecznej</b>	1 811 849,00 <b>377 600,00</b>
	Wydatki bieżące	377 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 600,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>105 000,00</b>
	Wydatki bieżące	105 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>
	Wydatki bieżące	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 000,00</b>
	Wydatki bieżące	31 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>235 000,00</b>
	Wydatki bieżące	235 000,00
3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>
	Wydatki bieżące	100 000,00
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stale</b>	<b>300 000,00</b>
	Wydatki bieżące	300 000,00
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>604 749,00</b>
	Wydatki bieżące	604 749,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 062,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 185,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 255,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00

4260	Zakup energii	5 500,00
4270	Zakup usług remontowych	900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00
4480	Podatek od nieruchomości	408,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 153,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 000,00</b>
	Wydatki bieżące	27 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 477,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 836,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>22 000,00</b>
	Wydatki bieżące	22 000,00
3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
	Wydatki bieżące	8 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>137 124,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>137 124,00</b>
	Wydatki bieżące	130 524,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 319,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 302,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 541,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 553,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00
4300	Zakup usług pozostałych	342,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 000,00</b>
	Wydatki bieżące	5 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 300,00</b>
	Wydatki bieżące	1 300,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>300,00</b>
	Wydatki bieżące	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 765 414,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 900 000,00</b>
	Wydatki bieżące	3 900 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 865 994,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	676,00
4300	Zakup usług pozostałych	586,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 500 200,00</b>
	Wydatki bieżące	2 500 200,00
3110	Świadczenia społeczne	2 314 663,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 412,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 135,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>338 214,00</b>
	Wydatki bieżące	338 214,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
3110	Świadczenia społeczne	157 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 185,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 249,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	853,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 449,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>27 000,00</b>
	Wydatki bieżące	27 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 565 920,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 094 000,00</b>
	Wydatki bieżące	1 094 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 344,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 869,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 565,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 657,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 013 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 014,00

<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 000,00</b>
	Wydatki bieżące	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 000,00</b>
	Wydatki bieżące	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 500,00</b>
	Wydatki bieżące	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>22 000,00</b>
	Wydatki bieżące	22 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>328 920,00</b>
	Wydatki bieżące	328 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	328 920,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 500,00</b>
	Wydatki bieżące	7 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>71 000,00</b>
	Wydatki bieżące	71 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>741 000,00</b>
	Wydatki bieżące	685 000,00
	Wydatki majątkowe	56 000,00
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>82 000,00</b>
	Wydatki bieżące	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Wydatki majątkowe	56 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>600 000,00</b>
	Wydatki bieżące	600 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>59 000,00</b>
	Wydatki bieżące	59 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>73 300,00</b>
	Wydatki bieżące	73 300,00
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 800,00</b>
	Wydatki bieżące	8 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>64 500,00</b>
	Wydatki bieżące	64 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>RAZEM:</b>		<b>21 941 599,42</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/169/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2021r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>624 073,00</b>
1.	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	624 073,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>671 004,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	671 004,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/169/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Budżet na rok 2021**  
**Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok**  
**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
<b>750</b>	Dochody bieżące <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	6 655 410,00 <b>37 980,00</b>
<b>75011</b>	Dochody bieżące <b>Urzędy wojewódzkie</b>	37 980,00 <b>37 980,00</b>
	Dochody bieżące	37 980,00
2010 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 980,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>
<b>75101</b>	Dochody bieżące <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	900,00 <b>900,00</b>
	Dochody bieżące	900,00
2010 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 000,00</b>
<b>85228</b>	Dochody bieżące <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	27 000,00 <b>27 000,00</b>
	Dochody bieżące	27 000,00
2010 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 589 530,00</b>
<b>85501</b>	Dochody bieżące <b>Świadczenie wychowawcze</b>	6 589 530,00 <b>3 900 000,00</b>
	Dochody bieżące	3 900 000,00
2060 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 900 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 500 000,00</b>
	Dochody bieżące	2 500 000,00
2010 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>162 530,00</b>
	Dochody bieżące	162 530,00
2010 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 530,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>27 000,00</b>
	Dochody bieżące	27 000,00
2010 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00

**RAZEM:**

**6 655 410,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/169/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Budżet na rok 2021**  
**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok**  
**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2021
<b>750</b>	Wydatki bieżące <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		6 655 410,00 <b>37 980,00</b>
<b>75011</b>	Wydatki bieżące <b>Urzędy wojewódzkie</b>		37 980,00 <b>37 980,00</b>
	Wydatki bieżące		37 980,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 967,74
4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 147,00
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,00
4440	Z	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>900,00</b>
<b>75101</b>	Wydatki bieżące <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		900,00 <b>900,00</b>
	Wydatki bieżące		900,00
4300	Z	Zakup usług pozostałych	900,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>27 000,00</b>
<b>85228</b>	Wydatki bieżące <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		27 000,00 <b>27 000,00</b>
	Wydatki bieżące		27 000,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 477,00
4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 836,00
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,00
4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>6 589 530,00</b>
<b>85501</b>	Wydatki bieżące <b>Świadczenie wychowawcze</b>		6 589 530,00 <b>3 900 000,00</b>
	Wydatki bieżące		3 900 000,00
3110	Z	Świadczenia społeczne	3 865 994,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	676,00
4300	Z	Zakup usług pozostałych	586,00
4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 500 000,00</b>
	Wydatki bieżące		2 500 000,00
3110	Z	Świadczenia społeczne	2 314 663,74

4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00
4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,00
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 412,00
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Z	Zakup usług pozostałych	1 135,00
4440	Z	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
4610	Z	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
4700	Z	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>162 530,00</b>
		Wydatki bieżące	162 530,00
3110	Z	Świadczenia społeczne	157 200,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685,00
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00

4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
4300	Z	Zakup usług pozostałych	813,00
4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>27 000,00</b>
		Wydatki bieżące	27 000,00
4130	Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>6 655 410,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/169/2020  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2021
				jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	600 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	59 000,00
Ogółem					<b>659 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/169/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 roku**

w złotych

<b>dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			<b>Ogółem</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/169/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2020 r.

### Zadania inwestycyjne roczne w 2021 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	9	10	11	12	13	14
1	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Gminy Lichnowy	16 000,00	2021	2021	16 000,00	16 000,00			
2	630	63095	6309	Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy-partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy Lichnowy	1 481 167,00	2021	2021	15 401,00	15 401,00			
3	754	75495	6060	zakup samochodu strażackiego	Urząd Gminy Lichnowy	300 000,00	2021	2021	300 000,00	300 000,00			
<b>razem</b>						<b>1 797 167,00</b>	x	x	<b>331 401,00</b>	<b>331 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/169/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021**

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 2021	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	13	14	15	16
1	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Jesionowej w Lichnowach na potrzeby GOPS wraz z zakupem wyposażenia	Urząd Gminy Lichnowy	618 789,00	2020	2021	160 000,00	45 900,00	0,00	45 900,00			
2	921	92105	6050	Utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lisewie Malborskim na działce 72/12	Urząd Gminy Lichnowy	58 000,00	2020	2021	2 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00			
Ogółem						676 789,00	x	x	162 000,00	101 900,00	0,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/169/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2021**

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
<b>jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63095	6309	pomoc finansowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański na realizację wspólnego projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe- Rowerem przez Żuławy-partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy Lichnowy	15 401,00
<b>jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
2	900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt	stowarzyszenia	22 000,00
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	44 500,00
				<b>Razem</b>		<b>81 901,00</b>



## Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXI/169/2020

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2021 plan	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Narodowa Agencja Programu Erasmus+	POiŚ	RPO
2	801	80195	4111	UMIEM, POTRAFIE, WIEM - Z SZYMANKOWA KU EUROPIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + , Akcja 1: Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	88 167,02	42,91	85,82	2020	2022			85,82		
			4121				6,15	12,30					12,30		
			4171				250,94	501,88					501,88		
			4211				2 500,00	1 429,53					1 429,53		
			4241				200,00	0,00					0,00		
			4301				0,00	1 000,00					1 000,00		
			4431				700,00	0,00					0,00		
			4701				66 833,61	14 552,89					14 552,89		
			<b>razem wydatki bieżące</b>					<b>88 167,02</b>			<b>70 533,61</b>	<b>17 582,42</b>			<b>0,00</b>
	630	63095	6309	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy Lichnowy	1 481 167,00	1 397 402,75	15 401,00	2016	2022	15 401,00				
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>				x	<b>1 481 167,00</b>	<b>1 397 402,75</b>	<b>15 401,00</b>				<b>15 401,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ogółem</b>				x	<b>1 569 334,02</b>	<b>1 467 936,36</b>	<b>32 983,42</b>				<b>15 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 582,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## UZASADNIENIE

### Do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2021 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2021 rok oparto na informacjach Ministerstwa Finansów oraz własnych prognozach i kalkulacjach kosztów utrzymania bieżącego jednostek organizacyjnych gmin jak i nakładów na planowane zadania gospodarcze.

Wydatki bieżące stanowią 98,03%, natomiast inwestycyjne 1,97 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 70 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 70 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W budżecie gminy nie planuje się zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytów.

W § 5 ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 500 zł. W § 5 określa dochody w wysokości 52 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki GKRPA określone w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.