

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021 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 2020r. poz.713 z późniejszymi zmianami) 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 2021r. poz.305) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXI/169/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	-	24 001 731,99 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	721 917,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	60 827,00 zł
- dochody bieżące	-	23 279 814,99 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	17 582,42 zł”
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	25 449 557,10 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	2 586 847,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 566 939,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	132 223,00zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	19 908,00 zł
- wydatki bieżące	-	22 862 710,10 zł

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	8 947 078,88 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5 416 839,40 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 -	-	7 578 529,74 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 84 762,08 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)

1. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021 rok.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 600 Transport i łączność zdejmuje się z realizacji zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi ul. Lachowicza na dł. 440 m w Lichnowach „, oraz zadanie „Przebudowa drogi przy boisku na działkach 26/11,23/1,2/4,26/15w Lichnowach ,
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , zwiększa o 30 000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa ogrodzenia działki 234/1 w Lichnowach (teren ośrodka zdrowia),
- w dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „Zakup garażu blaszanego” za kwotę 40 000 zł,
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , przeznaczają się kwotę 244 165 zł na zakup samochodu bojowego,
- W dziale 900 Gospodarka komunalna , zwiększa się o 12 000 zł plan wydatków na zakup kosiarek samojezdnych ,
- W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o 1 000 zł plan wydatków przeznaczonych na zakup piłkochwyłów na boisku w Lisewie Malborskim .

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 15.07.2021
Plan przed zmianą:		25 449 557,10			
	Wydatki majątkowe	2 586 847,00	287 165,00	287 165,00	2 586 847,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	537 927,00	287 165,00	0,00	250 762,00
	Wydatki majątkowe	421 927,00	287 165,00	0,00	134 762,00
60017	Drogi wewnętrzne	337 165,00	287 165,00	0,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	287 165,00	287 165,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 165,00	287 165,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 532 189,00	0,00	30 000,00	1 562 189,00
	Wydatki majątkowe	1 393 789,00	0,00	30 000,00	1 423 789,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 506 189,00	0,00	30 000,00	1 536 189,00
	Wydatki majątkowe	1 393 789,00	0,00	30 000,00	1 423 789,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 789,00	0,00	30 000,00	1 423 789,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	126 600,00	0,00	244 165,00	370 765,00
	Wydatki majątkowe	37 500,00	0,00	244 165,00	281 665,00
75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	244 165,00	245 165,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	244 165,00	244 165,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	244 165,00	244 165,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 812 814,02	0,00	12 000,00	1 824 814,02
	Wydatki majątkowe	171 327,00	0,00	12 000,00	183 327,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 020,00	0,00	12 000,00	212 020,00
	Wydatki majątkowe	110 500,00	0,00	12 000,00	122 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	12 000,00	72 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	86 300,00	0,00	1 000,00	87 300,00
	Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
92601	Obiekty sportowe	21 800,00	0,00	1 000,00	22 800,00
	Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
Plan po zmianie:		25 449 557,10	287 165,00	287 165,00	25 449 557,10

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 2021	Planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie		z tego źródła finansowania			
										środki własne	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	O10	O1008	6050	Prace melioracyjne na działce nr 72/12 w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2021	2021	30 000,00	30 000,00			
2	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Gminy Lichnowy	19 908,00	2021	2021	19 908,00	19 908,00			
3	600	60014	6300	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Malborskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916G poprzez budowę chodnika na odcinku Lisewo V- Lisewo"	Urząd Gminy Lichnowy	104 762,00	2021	2021	104 762,00	104 762,00			
4	600	60016	6060	zakup sprzętu do ciągnika	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2021	2021	30 000,00	30 000,00			
5	630	63095	6309	pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy-partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański" w ramach działania - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO na lata 2014-2020	Urząd Gminy Lichnowy	1 481 167,00	2021	2021	15 401,00	15 401,00			

6	700	70005	6050	przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie.	Urząd Gminy Lichnowy	500 000,00	2021	2021	500 000,00	0,00		500 000,00
7	700	70005	6050	budowa ogrodzenia działki nr 234/1 w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	80 000,00	2021	2021	80 000,00	0,00		80 000,00
8	750	75023	6050	wykonanie monitoringu wraz z systemem alarmowym w budynku Urzędu Gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	25 000,00	2021	2021	25 000,00	25 000,00		
9	750	75023	6060	zakup garażu blaszanego	Urząd Gminy Lichnowy	40 000,00	2021	2021	40 000,00	40 000,00		
10	750	75023	6060	zakup samochodu do dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół	Urząd Gminy Lichnowy	48 000,00	2021	2021	48 000,00	48 000,00		
11	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu do Komisariatu Policji w Nowym Stawie	Urząd Gminy Lichnowy	27 500,00	2021	2021	27 500,00	27 500,00		
12	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup centrali telefonicznej dla KPPSP w Malborku	Urząd Gminy Lichnowy	10 000,00	2021	2021	10 000,00	10 000,00		
13	754	75495	6060	zakup samochodu bojowego dla OSP	Urząd Gminy Lichnowy	400 000,00	2021	2021	244 165,00			244 165,00
14	801	80101	6050	rozbudowa monitoringu na budynkach SP w Lichnowach	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	15 000,00	2021	2021	15 000,00	15 000,00		
15	801	80101	6050	przebudowa pomieszczenia sanitarnego w budynku SP w Lisewie przy ul. 10 Marca 39	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	40 000,00	2021	2021	40 000,00	0,00		40 000,00
16	801	80101	6050	modernizacja dwóch pomieszczeń sanitarnych oraz wymiana posadzki w sali lekcyjnej nr 1 i dolnym korytarzu w budynku Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 51	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	140 000,00	2021	2021	140 000,00	0,00		140 000,00
17	801	80101	6050	modernizacja korytarza w budynku Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 51	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	60 000,00	2021	2021	60 000,00	0,00		60 000,00

18	801	80101	6050	wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP w Lichnowach	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	50 000,00	2021	2021	50 000,00	0,00		50 000,00	
19	801	80101	6050	okablowanie sieci internetowej w budynku SP w Lichnowach	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	10 000,00	2021	2021	10 000,00	10 000,00			
20	900	90004	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w parku , działka nr 43 w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	2021	2021	50 000,00	0,00		50 000,00	
21	900	90004	6060	zakup kosiarek samobieżnych	Urząd Gminy Lichnowy	59 500,00	2021	2021	72 500,00	72 500,00			
22	900	90005	6057	OZE Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	60 827,00	2021	2021	60 827,00	60 827,00			
23	926	92601	6050	zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	14 000,00	2021	2021	14 000,00	14 000,00			
razem						3 295 664,00	x	x	1 687 063,00	522 898,00	0,00	1 164 165,00	0,00