

**UCHWAŁA NR XXVIII/219/2021
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 28 września 2021 r.

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 2021r. poz.1372) 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 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, 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 - **24 311 178,99 zł**
w tym:

- dochody majątkowe - 777 917,00 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 - 23 533 261,99 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

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **25 759 004,10 zł**
w tym:

- wydatki majątkowe - **2 697 847,00 zł**
w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 677 939,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 132 223,00 zł
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 19 908,00 zł
- wydatki bieżące - **23 061 157,10 zł**

W tym:

- a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 8 988 407,81 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 753 552,47 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 - 7 398 934,74 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 2 do niniejszej uchwały.

2) w § 5 dokonuje się następujących zmian:

1. Pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 294 780,57 zł.**”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 294 780,57 zł.**”

3. Pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. 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 **1 364 000,00 zł**”..

4. Pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **57 268,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **56 981,43 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł**”..

3)

1. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **1 798 063,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian wysokości dotacji celowych otrzymanych i udzielonych z budżetu gminy zleconych do realizacji w drodze umów i porozumień do wysokości **234 163,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Grunau-Drażek

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/219/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 września 2021 r.

**Budżet na rok 2021
DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.09.2021
Plan przed zmianą: 23 929 540,99					
	Dochody bieżące	23 208 133,99	249 798,00	1 075 436,00	24 033 771,99
	Dochody Majatkowe	721 407,00	500 000,00	56 000,00	277 407,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	797 293,57	0,00	35 908,00	833 201,57
	Dochody bieżące	797 293,57	0,00	35 908,00	833 201,57
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 015,00	0,00	35 908,00	196 923,00
	Dochody bieżące	161 015,00	0,00	35 908,00	196 923,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 565,00	0,00	35 908,00	196 473,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206 400,00	198 000,00	4,00	8 404,00
	Dochody bieżące	206 400,00	198 000,00	4,00	8 404,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 400,00	0,00	1,00	6 401,00
	Dochody bieżące	6 400,00	0,00	1,00	6 401,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	198 000,00	3,00	2 003,00
	Dochody bieżące	200 000,00	198 000,00	3,00	2 003,00
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	198 000,00	0,00	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	312 671,00	0,00	56 000,00	368 671,00
	Dochody Majatkowe	160 580,00	0,00	56 000,00	216 580,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 551,00	0,00	56 000,00	359 551,00
	Dochody Majatkowe	160 580,00	0,00	56 000,00	216 580,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	0,00	56 000,00	216 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 753 833,00	0,00	475 926,00	6 229 759,00
	Dochody bieżące	5 753 833,00	0,00	475 926,00	6 229 759,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 617 623,00	0,00	335 658,00	1 953 281,00
	Dochody bieżące	1 617 623,00	0,00	335 658,00	1 953 281,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 428,00	0,00	335 658,00	1 006 086,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 572 385,00	0,00	135 000,00	1 707 385,00
	Dochody bieżące	1 572 385,00	0,00	135 000,00	1 707 385,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	322 385,00	0,00	100 000,00	422 385,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 306,00	0,00	5 268,00	77 574,00

	Dochody bieżące	72 306,00	0,00	5 268,00	77 574,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	5 268,00	5 268,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 765 175,00	500 000,00	515 750,00	7 780 925,00
	Dochody bieżące	7 265 175,00	0,00	515 750,00	7 780 925,00
75801	Dochody Majatkowe Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00 3 727 194,00	500 000,00 0,00	0,00 15 750,00	0,00 3 742 944,00
	Dochody bieżące	3 727 194,00	0,00	15 750,00	3 742 944,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 727 194,00	0,00	15 750,00	3 742 944,00
75816		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	Dochody Majatkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.09.2021
851	OCHRONA ZDROWIA	35 628,00	35 628,00	35 628,00	35 628,00
	Dochody bieżące	35 628,00	35 628,00	35 628,00	35 628,00
85195	Pozostała działalność	35 628,00	35 628,00	35 628,00	35 628,00
	Dochody bieżące	35 628,00	35 628,00	35 628,00	35 628,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 628,00	35 628,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	35 628,00	35 628,00
852	POMOC SPOLECZNA	718 498,00	16 170,00	1 020,00	703 348,00
	Dochody bieżące	718 498,00	16 170,00	1 020,00	703 348,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	15 647,00	15 150,00	0,00	497,00
	Dochody bieżące	15 647,00	15 150,00	0,00	497,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
	Dochody bieżące	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
855	RODZINA	6 598 521,00	0,00	200,00	6 598 721,00
	Dochody bieżące	6 598 521,00	0,00	200,00	6 598 721,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 619,00	0,00	200,00	2 651 819,00
	Dochody bieżące	2 651 619,00	0,00	200,00	2 651 819,00
0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	200,00	800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 275 086,00	0,00	1 000,00	1 276 086,00
	Dochody bieżące	1 214 259,00	0,00	1 000,00	1 215 259,00

9005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 386,00	0,00	1 000,00	123 386,00
	Dochody bieżące	61 559,00	0,00	1 000,00	62 559,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Plan po zmianie:		23 929 540,99	749 798,00	1 131 436,00	24 311 178,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/219/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 września 2021 r.

Budżet na rok 2021
WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.09.2021
Plan przed zmianą: 25 377 366,10					
	Wydatki bieżące	22 790 519,10	168 144,00	438 782,00	23 061 157,10
	Wydatki majątkowe	2586847,00	274165,00	385165,00	2697847,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250762,00	0,00	193000,00	443762,00
	Wydatki bieżące	116000,00	0,00	35000,00	151000,00
60016	Drogi publiczne gminne	96000,00	0,00	20000,00	116000,00
	Wydatki bieżące	66000,00	0,00	20000,00	86000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	0,00	20000,00	35000,00
60017	Drogi wewnętrzne	50000,00	0,00	173000,00	223000,00
	Wydatki bieżące	50000,00	0,00	15000,00	65000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	0,00	15000,00	30000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	158000,00	158000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	158000,00	158000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1562189,00	30000,00	50000,00	1582189,00
	Wydatki bieżące	138400,00	0,00	50000,00	188400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1423789,00	30000,00	0,00	1393789,00
	Wydatki bieżące	112400,00	0,00	50000,00	162400,00
4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	0,00	50000,00	85000,00
	Wydatki majątkowe	1423789,00	30000,00	0,00	1393789,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1423789,00	30000,00	0,00	1393789,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11301,00	0,00	7000,00	18301,00
71095	Wydatki bieżące	11301,00	0,00	7000,00	18301,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	7000,00	7000,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	7000,00	7000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2313112,00	0,00	30425,00	2343537,00
	Wydatki bieżące	2200112,00	0,00	16770,00	2216882,00
	Wydatki majątkowe	113000,00	0,00	13655,00	126655,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2026213,00	0,00	22655,00	2048868,00
	Wydatki bieżące	1913213,00	0,00	9000,00	1922213,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83759,00	0,00	3000,00	86759,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	0,00	2000,00	12000,00
4430	Różne opłaty i składki	14253,00	0,00	4000,00	18253,00
	Wydatki majątkowe	113000,00	0,00	13655,00	126655,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88000,00	0,00	13655,00	101655,00
75095	Pozostała działalność	96000,00	0,00	7770,00	103770,00
	Wydatki bieżące	96000,00	0,00	7770,00	103770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7400,00	7400,00
4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,00	370,00	4370,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	370765,00	244165,00	0,00	126600,00
	Wydatki majątkowe	281665,00	244165,00	0,00	37500,00
75495	Pozostała działalność	245165,00	244165,00	0,00	1000,00
	Wydatki majątkowe	244165,00	244165,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244165,00	244165,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 275 812,08	145 700,00	184 631,00	8 314 743,08
	Wydatki bieżące	7 960 812,08	145 700,00	122 121,00	7 937 233,08
	Wydatki majątkowe	315 000,00	0,00	62 510,00	377 510,00
80101	Szkoły podstawowe	5 954 834,00	96 910,00	147 063,00	6 004 987,00
	Wydatki bieżące	5 639 834,00	96 910,00	84 553,00	5 627 477,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 117,00	27 370,00	76 428,00	3 776 175,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 657,00	7 073,00	0,00	276 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 309,00	20 473,00	2 260,00	706 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 109,00	1 294,00	5 865,00	86 680,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 123,00	40 700,00	0,00	19 423,00
	Wydatki majątkowe	315 000,00	0,00	62 510,00	377 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	62 510,00	377 510,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 582,00	23 197,00	12 185,00	815 570,00
	Wydatki bieżące	826 582,00	23 197,00	12 185,00	815 570,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 572,00	0,00	171,00	38 743,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 580,00	19 568,00	10 301,00	495 313,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 444,00	2 629,00	0,00	30 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 546,00	1 000,00	1 364,00	98 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 408,00	0,00	244,00	11 652,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 151,00	0,00	105,00	8 256,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	455 961,00	2 403,00	2 193,00	455 751,00
	Wydatki bieżące	455 961,00	2 403,00	2 193,00	455 751,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	293,00	0,00	607,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 793,00	0,00	2 193,00	166 986,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 004,00	518,00	0,00	11 486,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 337,00	285,00	0,00	30 052,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 112,00	7,00	0,00	2 105,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 582,00	1 300,00	0,00	1 282,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 735,00	2 131,00	8 488,00	23 092,00
	Wydatki bieżące	16 735,00	2 131,00	8 488,00	23 092,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	150,00	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10967,00	1593,00	7000,00	16374,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692,00	26,00	0,00	666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2006,00	273,00	1221,00	2954,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287,00	63,00	117,00	341,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	176,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	368 536,00	21 059,00	14 702,00	362 179,00
	Wydatki bieżące	368 536,00	21 059,00	14 702,00	362 179,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393,00	0,00	1072,00	2 465,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 621,00	15534,00	11952,00	261 039,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 219,00	2448,00	0,00	14 771,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 681,00	1632,00	1632,00	48 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 695,00	63,00	46,00	6 678,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 249,00	1382,00	0,00	2 867,00
851	OCHRONA ZDROWIA	122 841,43	0,00	5268,00	128 109,43
	Wydatki bieżące	122 841,43	0,00	5268,00	128 109,43

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 713,43	0,00	5268,00	56 981,43
	Wydatki bieżące	51 713,43	0,00	5268,00	56 981,43
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	5268,00	17 268,00
852	POMOC SPOLECZNA	1 904 257,00	15150,00	21000,00	1 910 107,00
	Wydatki bieżące	1 904 257,00	15150,00	21000,00	1 910 107,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	108 647,00	15150,00	0,00	93 497,00
	Wydatki bieżące	108 647,00	15150,00	0,00	93 497,00
3110	Świadczenia społeczne	108 488,00	15000,00	0,00	93 488,00
4300	Zakup usług pozostałych	159,00	150,00	0,00	9,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	606 471,00	0,00	21000,00	627 471,00
	Wydatki bieżące	606 471,00	0,00	21000,00	627 471,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 036,00	0,00	21000,00	428 036,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 248,00	7294,00	623,00	156 577,00
	Wydatki bieżące	163 248,00	7294,00	623,00	156 577,00
85401	Świetlice szkolne	130 524,00	7294,00	623,00	123 853,00
	Wydatki bieżące	130 524,00	7294,00	623,00	123 853,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 319,00	171,00	0,00	4 148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 302,00	5257,00	623,00	89 668,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 541,00	674,00	0,00	4 867,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,00	951,00	0,00	16 947,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 553,00	136,00	0,00	2 417,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,00	105,00	0,00	1 451,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 824 814,02	0,00	322 000,00	2 146 814,02
	Wydatki bieżące	1 641 487,02	0,00	171 000,00	1 812 487,02
	Wydatki majątkowe	183 327,00	0,00	151 000,00	334 327,00
90002	Gospodarka odpadami	1 094 000,00	0,00	270 000,00	1 364 000,00
	Wydatki bieżące	1 094 000,00	0,00	155 000,00	1 249 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 013 500,00	0,00	155 000,00	1 168 500,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 020,00	0,00	51 000,00	263 020,00

	Wydatki bieżące	89 520,00	0,00	15 000,00	104 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 493,00	0,00	15 000,00	42 493,00
	Wydatki majątkowe	122 500,00	0,00	36 000,00	158 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	36 000,00	86 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 327,00	0,00	1 000,00	102 327,00
	Wydatki bieżące	40 500,00	0,00	1 000,00	41 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 985,07	0,00	1 000,00	27 985,07
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	740 995,00	0,00	10 000,00	750 995,00
	Wydatki bieżące	685 000,00	0,00	10 000,00	695 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 995,00	0,00	10 000,00	91 995,00
	Wydatki bieżące	26 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
Plan po zmianie:		25 377 366,10	442 309,00	823 947,00	25 759 004,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/219/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 września 2021 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 2021	Planowane wydatki			
							rozp.	zak.		z tego źródła finansowania			
										środki własne	PFRON	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Fundusz przeciwdziałaniu COVID-19	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 osprzętu do ciągnika	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2021	2021	30 000,00	30 000,00			

5	600	60017	6050	przebudowa drogi przy boisku na działkach nr 26/11, 23/1, 2/4, 26/15 w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	158 000,00	2021	2021	158 000,00	0,00		158 000,00
6	630	63095	6309	pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy-parnierstwo 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		
7	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
8	700	70005	6050	budowa ogrodzenia działki nr 234/1 w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	2021	2021	50 000,00	0,00		50 000,00
9	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		
10	750	75023	6060	zakup garażu blaszanego	Urząd Gminy Lichnowy	53 665,00	2021	2021	53 655,00	0,00		53 655,00
11	750	75023	6060	zakup samochodu do dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół	Urząd Gminy Lichnowy	155 000,00	2021	2021	48 000,00	48 000,00	105 000,00	
12	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		
13	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		
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 Postawowa w Lisewie	39 000,00	2021	2021	39 000,00	0,00		39 000,00

					Malborskim								
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	132 390,00	2021	2021	132 390,00	0,00		132 390,00	
17	801	80101	6050	modernizacja korytarza w budynku Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 51	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	56 120,00	2021	2021	56 120,00	0,00		56 120,00	
18	801	80101	6050	modernizacja dachu budynku szkoły przy ul. 10 Marca 51	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	40 000,00	2021	2021	40 000,00			40 000,00	
19	801	80101	6050	wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP w Lichnowach	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	85 000,00	2021	2021	85 000,00	0,00		85 000,00	
20	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			
21	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Lichnowy	115 000,00	2021	2021	115 000,00	115 000,00			
22	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	
23	900	90004	6050	montaż kurtyn wodnych i w Lichnowach i Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	36 000,00	2021	2021	36 000,00	36 000,00			

24	900	90004	6060	zakup kosiarek	Urząd Gminy Lichnowy	59 500,00	2021	2021	72 500,00	72 500,00			
25	900	90005	6057	OZE Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	60 827,00	2021	2021	60 827,00	60 827,00			
26	926	92601	6050	zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	14 000,00	2021	2021	14 000,00	14 000,00			
razem						3 357 839,00	x	x	1 798 063,00	633 898,00	105 000,00	1 164 165,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/219/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 września 2021 r.

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

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
jednostki sektora finansów publicznych						
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/ Gmina Nowy Dwór Gdański	15 401,00
2	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/ Powiat Malborski	104 762,00
3	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu do Komisariatu Policji w Nowym Stawie	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	27 500,00
4	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na zakup zestawu motopompy przewoźnej	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	10 000,00
5	921	92105	2710	organizacja dożynek powiatowych	Urząd Gminy Lichnowy/Starostwo Powiatu Malborskiego	10 000,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
5	900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt	stowarzyszenia	22 000,00
6	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	44 500,00

				Razem		234 163,00
--	--	--	--	--------------	--	-------------------

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 908,00 zł otrzymanej refundacji z poniesione wydatki na budowę kanalizacji wsi Starynia i Tropiszewo ,
- W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 zł otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz zmniejsza się plan o kwotę 198 000 zł opłat za dzierżawę składników majątkowych,
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się do budżetu kwotę 56 000,00 zł zwiększonych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ,
- W dziale 756 Dochody od osób fizycznych , od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 335 658,00 zł, wpływy z podatku od spadku i darowizn o kwotę 35 000 zł , podatku od czynności cywilnoprawnych o 100 000 zł oraz wprowadza się do budżetu 5 268 zł uzyskanych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 750,00 zł otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dokonuje się zmian planu dochodów w celu zgodności z klasyfikacją budżetową .
- W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zmian planu dochodów w celu zgodności z klasyfikacją budżetową .
- W dziale 852 Pomoc społeczna , w związku z brakiem zainteresowania uzyskaniem dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zdejmuje się z planu dochodów kwotę 15 150 zł oraz dokonuje się zmian planu dochodów w celu zgodności z klasyfikacją budżetową .
- W dziale 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 200,00 zł wpływy z odsetek ,
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do budżetu kwotę 1 000 zł za przekazanie wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu „Czyste powietrze”,
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do budżetu kwotę 10 000 zł otrzymanej pomocy finansowej na organizację dożynek powiatowych.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- **W dziale 600 Transport i łączność** przeznaczają się kwotę **35 000,00 zł** na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz wprowadza się do realizacji zadanie „Przebudowa drogi przy boisku na działkach 26/11,23/1,2/4,26/15w Lichnowach na kwotę **158 000,00 zł**,
- **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** , zmniejsza o **30 000 zł** plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa ogrodzenia działki 234/1 w Lichnowach (teren ośrodka zdrowia)” oraz przeznaczają się kwotę **50 000,00 zł** na wykonanie orynowania budynku w Szymankowie (dawna szkoła),
- W dziale 710 Działalność usługowa wprowadza się do budżetu kwotę **7 000 zł** na opracowanie strategii rozwoju gminy,
- W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki na utrzymanie urzędu, przeznaczają się kwotę **4 000 zł** na ubezpieczenie zakupu samochodu , przeznaczają się kwotę **7 400 zł** na zakup tablic informacyjnych oraz zwiększa się o kwotę **13 655 zł** środki przeznaczone na zakup garażu blaszanego,
- **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** ,zdejmuje się z planu na zakup samochodu bojowego dla OSP,
- **W dziale 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się korekty planu wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zmianą zatrudnienia . Przeznaczają się kwotę **35 000,00 zł** na wymianę pieca co w SP w Lichnowach oraz **40 000 zł** na modernizację dachu budynku SP w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 51,
- **W dziale 851 Ochrona zdrowia** , uzyskane wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczają się na realizację zadań GKRPA,
- **W dziale 852 Pomoc społeczna** ,w związku z brakiem zainteresowania uzyskaniem dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwraca się niewykorzystane środki do budżetu państwa. Zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę **21 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.
- **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** ,dokonuje się korekty planu wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zmianą zatrudnienia .
- **W dziale 900 Gospodarka komunalna** , w związku z koniecznością przeniesienia miejsca odbioru odpadów komunalnych , wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „ **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**” na kwotę **115 000 zł**. Z uwagi na niewystarczające środki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków pozyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, postanawia się o pokryciu, w wysokości **130 000,00 zł**, części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych. **Przeznaczają się kwotę 15 000 zł**

na utrzymanie zieleni oraz 36 000 zł na zakup i montaż kurtyń wodnych w Lichnowach i Lisewie Malborskim.

- **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do budżetu kwotę 10 000 zł otrzymanej pomocy finansowej na organizację dożynek powiatowych.**