

**UCHWAŁA NR XXX/239/2021  
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 2 grudnia 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 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 - **26 107 353,83 zł**

w tym:

- dochody majątkowe - 964 504,00 zł  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 97 414,00 zł
- dochody bieżące - 25 142 849,83 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 - **27 555 178,94 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe - **2 934 614,00 zł**  
w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 914 706,00 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 - **24 620 564,94 zł**  
W tym:
    - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 9 075 441,77 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 956 728,35 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 - 8 668 132,74 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 **8 721 196,41 zł.**”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8 721 196,41 zł.**”

3)

1. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **2 014 830,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Anna Grunau-Drażek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/239/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 2 grudnia 2021 r.

**Budżet na rok 2021  
DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 02.12.2021
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>25 857 353,83</b>			
	Dochody bieżące	25 079 436,83	0,00	63 413,00	25 142 849,83
	Dochody Majatkowe	777 917,00	0,00	186 587,00	964 504,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>936 270,41</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>996 270,41</b>
	Dochody bieżące	936 270,41	0,00	60 000,00	996 270,41
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>739 347,41</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>799 347,41</b>
	Dochody bieżące	739 347,41	0,00	60 000,00	799 347,41
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>6 297 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 413,00</b>	<b>6 300 962,00</b>
	Dochody bieżące	6 297 549,00	0,00	3 413,00	6 300 962,00
<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>1 740 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 413,00</b>	<b>1 743 588,00</b>
	Dochody bieżące	1 740 175,00	0,00	3 413,00	1 743 588,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	422 385,00	0,00	3 413,00	425 798,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>365 204,42</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>515 204,42</b>
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>172 792,00</b>
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
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	150 000,00	150 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 587,00</b>	<b>46 587,00</b>
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	36 587,00	36 587,00
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 587,00</b>	<b>46 587,00</b>
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	36 587,00	36 587,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	0,00	0,00	36 587,00	36 587,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>25 857 353,83</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>26 107 353,83</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/239/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 2 grudnia 2021 r.

**Budżet na rok 2021**  
**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 02.12.2021
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>27 305 178,94</b>			
	Wydatki bieżące	24 552 331,94	11 767,00	80 000,00	24 620 564,94
	Wydatki majątkowe	2 752 847,00	0,00	181 767,00	2 934 614,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 584 189,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 584 189,00</b>
	Wydatki bieżące	190 400,00	2 000,00	0,00	188 400,00
	Wydatki majątkowe	1 393 789,00	0,00	2 000,00	1 395 789,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 556 189,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 556 189,00</b>
	Wydatki bieżące	162 400,00	2 000,00	0,00	160 400,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	2 000,00	0,00	23 000,00
	Wydatki majątkowe	1 393 789,00	0,00	2 000,00	1 395 789,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 378 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 458 537,00</b>
	Wydatki bieżące	2 251 882,00	0,00	80 000,00	2 331 882,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 060 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 140 868,00</b>
	Wydatki bieżące	1 934 213,00	0,00	80 000,00	2 014 213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 625,00	0,00	20 000,00	1 241 625,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 947,00	0,00	60 000,00	181 947,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 356 174,08</b>	<b>9 767,00</b>	<b>179 767,00</b>	<b>8 526 174,08</b>
	Wydatki bieżące	7 943 664,08	9 767,00	0,00	7 933 897,08
	Wydatki majątkowe	412 510,00	0,00	179 767,00	592 277,00
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 053 193,00</b>	<b>9 767,00</b>	<b>179 767,00</b>	<b>6 223 193,00</b>
	Wydatki bieżące	5 640 683,00	9 767,00	0,00	5 630 916,00
4260	Zakup energii	39 700,00	6 300,00	0,00	33 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 611,00	3 467,00	0,00	15 144,00
	Wydatki majątkowe	412 510,00	0,00	179 767,00	592 277,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 510,00	0,00	29 767,00	442 277,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>27 305 178,94</b>	<b>11 767,00</b>	<b>261 767,00</b>	<b>27 555 178,94</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/239/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 2 grudnia 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			
							rozpoczęcie	zakończenie		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-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			
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	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości gruntowej działka nr 128/29 obręb Lisewo	Urząd Gminy Lichnowy	2 000,00	2021	2021	2 000,00	2 000,00			
10	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			
11	750	75023	6060	zakup garażu blaszanego	Urząd Gminy Lichnowy	53 665,00	2021	2021	53 655,00	0,00		53 655,00	
12	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		
13	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			
14	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			

15	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			
16	801	80101	6050	przebudowa pomieszczenia sanitarnego w budynku SP w Lisewie przy ul. 10 Marca 39	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	39 000,00	2021	2021	39 000,00	0,00		39 000,00	
17	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	
18	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	
19	801	80101	6050	modernizacja dachu budynku szkoły przy ul. 10 Marca 51	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	42 500,00	2021	2021	42 500,00	2 500,00		40 000,00	
20	801	80101	6050	modernizacja oświetlenia	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	15 000,00	2021	2021	15 000,00	15 000,00		0,00	
21	801	80101	6050	montaż drzwi wejściowych w sali gimnastycznej w Lisewie Malborskim	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	20 000,00	2021	2021	20 000,00	20 000,00			
22	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	
23	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			

24	801	80101	6050	modernizacja elewacji budynku SP w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	20 000,00	2021	2021	20 000,00	20 000,00			
25	801	80101	6050	rozbudowa sieci internetowej	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	7 267,00	2021	2021	7 267,00	7 267,00			
26	801	80101	6060	utworzenie pracowni "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	30 000,00	2021	2021	30 000,00			30 000,00	
27	801	80101	6060	utworzenie pracowni "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	60 000,00	2021	2021	60 000,00			60 000,00	
28	801	80101	6060	utworzenie pracowni "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	60 000,00	2021	2021	60 000,00			60 000,00	
29	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Lichnowy	115 000,00	2021	2021	115 000,00	115 000,00			
30	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	
31	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			
32	900	90004	6060	zakup kosiarek	Urząd Gminy Lichnowy	59 500,00	2021	2021	72 500,00	72 500,00			
33	900	90005	6057	OZE Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	60 827,00	2021	2021	60 827,00	60 827,00			



34	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						3 574 606,00	x	x	2 014 830,00	700 665,00	105 000,00	1 314 165,00	0,00

## 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 wprowadza się do budżetu kwotę 60 000,00 zł - zwrotu wydatków ( podatek VAT) od zrealizowanych inwestycji w latach ubiegłych,**
- **W dziale 756 Dochody od osób fizycznych , od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3 413,00 zł,**
- **W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu kwotę 150 000,00 zł otrzymaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie we wszystkich placówkach pracowni „Laboratoria Przyszłości”.**
- **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do budżetu kwotę 36 587,00 zł dotacji z budżetu Unii Europejskiej będącej zwrotem poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne „Utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lisewie Malborskim na działce 72/12”.**

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne –nabycie nieruchomości gruntowej działka nr 128/29 obręb Lisewo Malborskie,**
- **W dziale 750 Administracja publiczna, w związku z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych podniesiono z 12 525,94 zł brutto do 20 041,50 zł brutto górny ustawowy pułap wynagrodzenia (wraz z dodatkami), dla Wójta Gminy . Rada Ministrów, w nowym rozporządzeniu płacowym z 25 października 2021 r. podniosła uposażenia samorządowców o 60 proc. Wzrost płac ma nastąpić dla zatrudnionych na podstawie wyboru z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r. Wraz z podwyżką dla wójtów , w rozporządzeniu przewidziano także podwyższenie zarobków pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, czyli skarbników i zastępców wójtów . W związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą o nowym wynagrodzeniu Wójta Gminy zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 20 000 zł. Zwiększa się wydatki na utrzymanie urzędu o kwotę 60 000,00 zł,**
- **W dziale 801 Oświata i wychowanie dodaje się nowe zadania inwestycyjne – „Modernizacja elewacji budynku SP w Szymankowie”, „Rozbudowa sieci internetowej w SP Szymankowo’ oraz utworzenie w trzech placówkach oświatowych pracowni „Laboratoria Przyszłości”. Wszystkie szkoły otrzymały**

wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. W skład wyposażenia podstawowego wchodzi:

- Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.),
- Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
- Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie),
- Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).