

**UCHWAŁA NR XXXI/241/2021
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 13 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 - **26 286 153,83 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 - 25 321 649,83 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 - **27 733 978,94 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe - **3 023 614,00 zł**
w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3 003 706,00 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 - **24 710 364,94 zł**
W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 9 091 474,77 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 033 134,35 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 - 8 665 493,74 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)

1. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **2 045 175,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości **978 439,00 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 do uchwały Nr XXXI/241/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 13 grudnia 2021 r.

Budżet na rok 2021
DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 13.12.2021
Plan przed zmianą:		26 107 353,83			
756	Dochody bieżące DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	25 142 849,83 6 300 962,00	0,00 0,00	178 800,00 178 800,00	25 321 649,83 6 479 762,00
75616	Dochody bieżące Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące	6 300 962,00 1 743 588,00	0,00 0,00	178 800,00 178 800,00	6 479 762,00 1 922 388,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 743 588,00	0,00	178 800,00	1 922 388,00
Plan po zmianie:		26 107 353,83	0,00	178 800,00	26 286 153,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/241/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 13 grudnia 2021 r.

Budżet na rok 2021
WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 13.12.2021
Plan przed zmianą:		27 555 178,94			
	Wydatki bieżące	24 620 564,94	0,00	89 800,00	24 710 364,94
	Wydatki majątkowe	2 934 614,00	53 655,00	142 655,00	3 023 614,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	448 762,00	0,00	42 000,00	490 762,00
	Wydatki majątkowe	302 762,00	0,00	42 000,00	344 762,00
60017	Drogi wewnętrzne	233 000,00	0,00	42 000,00	275 000,00
	Wydatki majątkowe	168 000,00	0,00	42 000,00	210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	42 000,00	210 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 584 189,00	0,00	95 655,00	1 679 844,00
	Wydatki majątkowe	1 395 789,00	0,00	95 655,00	1 491 444,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 189,00	0,00	95 655,00	1 651 844,00
	Wydatki majątkowe	1 395 789,00	0,00	95 655,00	1 491 444,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 789,00	0,00	95 655,00	1 489 444,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 458 537,00	53 655,00	16 000,00	2 420 882,00
	Wydatki bieżące	2 331 882,00	0,00	16 000,00	2 347 882,00
	Wydatki majątkowe	126 655,00	53 655,00	0,00	73 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 868,00	53 655,00	16 000,00	2 103 213,00
	Wydatki bieżące	2 014 213,00	0,00	16 000,00	2 030 213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 625,00	0,00	16 000,00	1 257 625,00
	Wydatki majątkowe	126 655,00	53 655,00	0,00	73 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 655,00	53 655,00	0,00	48 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 146 814,02	0,00	73 800,00	2 220 614,02
	Wydatki bieżące	1 812 487,02	0,00	73 800,00	1 886 287,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 920,00	0,00	73 800,00	402 720,00
	Wydatki bieżące	328 920,00	0,00	73 800,00	402 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	328 920,00	0,00	73 800,00	402 720,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	750 995,00	0,00	5 000,00	755 995,00
	Wydatki majątkowe	55 995,00	0,00	5 000,00	60 995,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 995,00	0,00	5 000,00	96 995,00
	Wydatki majątkowe	55 995,00	0,00	5 000,00	60 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Plan po zmianie:		27 555 178,94	53 655,00	232 455,00	27 733 978,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/241/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 13 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	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 188 w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	32 000,00	2021	2021	32 000,00	32 000,00			
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 206/3 w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	10 000,00	2021	2021	10 000,00	10 000,00			
8	630	63095	6309	pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy-parnerstwo 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			
9	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		
10	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		
11	700	70005	6050	utwardzenie działki 68/4 przy ul. Jesionowej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	42 000,00	2021	2021	42 000,00	42 000,00			

12	700	70005	6060	nabycie nieruchomości gruntowej działka nr 128/29 obręb Lisewo	Urząd Gminy Lichnowy	2 000,00	2021	2021	2 000,00	2 000,00			
13	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			
14	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		
15	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			
16	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			
17	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			
18	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	
19	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
20	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
21	801	80101	6050	modernizacja dachu budynku szkoły przy ul. 10 Marca 51	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	42 501,00	2021	2021	42 501,00	2 501,00			40 000,00

22	801	80101	6050	modernizacja oświetlenia	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	14 999,00	2021	2021	14 999,00	14 999,00		0,00
23	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		
24	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
25	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		
26	801	80101	6050	modernizacja elewacji budynku SP w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	20 000,00	2021	2021	20 000,00	20 000,00		
27	801	80101	6050	rozbudowa sieci internetowej	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	7 267,00	2021	2021	7 267,00	7 267,00		
28	801	80101	6060	utworzenie pracowni "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	30 000,00	2021	2021	30 000,00			30 000,00
29	801	80101	6060	utworzenie pracowni "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	60 000,00	2021	2021	60 000,00			60 000,00
30	801	80101	6060	utworzenie pracowni "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	60 000,00	2021	2021	60 000,00			60 000,00

31	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Lichnowy	115 000,00	2021	2021	115 000,00	115 000,00			
32	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	
33	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			
34	900	90004	6060	zakup kosiarek	Urząd Gminy Lichnowy	59 500,00	2021	2021	72 500,00	72 500,00			
35	900	90005	6057	OZE Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	60 827,00	2021	2021	60 827,00	60 827,00			
36	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						3 604 941,00	x	x	2 045 175,00	784 665,00	105 000,00	1 260 510,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/241/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 13 grudnia 2021 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 2021			
							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	15	16
1	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Lachowicza w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	850 000,00	2021	2022	0	10 000,00	840 000,00	10 000,00			
2	630	63095	6050	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Lichnówki-Lichnowy w gminie Lichnowy	urząd Gminy Lichnowy	1 500 000,00	2021	2022	0	10 000,00	1 490 000,00	10 000,00			
3	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Jesionowej w Lichnowach na potrzeby GOPS wraz z zakupem wyposażenia	Urząd Gminy Lichnowy	1 021 813,00	2020	2021	115 369,00	897 444,00	0,00	270 900,33		626 543,67	
4	921	92105	6057	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	35 629,00	0,00	0,00			35 629,00
			6059							20 366,00	0,00	20 366,00			

5	921	92105	6050	Budowa placu zabaw w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	151 845,00	2021	2022	0,00	5 000,00	146 845,00	5 000,00			
Ogółem						3 581 658,00	x	x	117 369,00	978 439,00	2 476 845,00	316 266,33	0,00	626 543,67	35 629,00

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 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 178 800,00 zł,**

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 600 Transport i łączność dodaje się dwa nowe zadania inwestycyjne :
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 188 w Lichnowach” na kwotę 32 000 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 206/3 w Lichnowach” na kwotę 10 000 zł.
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dodaje się nowe zadanie inwestycyjne „Utwardzenie działki 68/4 przy ul. Jesionowej w Lichnowach” na kwotę 42 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku przy ul. Jesionowej w Lichnowach na potrzeby GOPS wraz z zakupem wyposażenia” o kwotę 53 655 zł,
- 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. W związku z podjętą w dniu 02.12.2021r. uchwałą o nowym wynagrodzeniu Wójta Gminy zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 16 000 zł. Zdejmuje się z planu wydatków inwestycyjnych zadanie „Zakup garażu blaszanego”.
- **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się nowe, wieloletnie zadanie inwestycyjne "Budowa placu zabaw w Lichnowach w gminie Lichnowy". Zakłada się uzyskanie dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej (PROW) w wysokości 63,63%. W roku 2021 przeznaczono kwotę 5 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Przeznacza kwotę 73 800,00 zł na zakup wraz z montażem i demontażem 56 lamp oświetleniowych.**