

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2022 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 XXXII/254/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	- 25 872 699,42 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	- 4 373 400,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 535 060,00 zł
- dochody bieżące	- 21 499 085,42 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 101 122,42zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	- 27 525 606,22 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	- 6 554 107,30 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 6 534 199,30 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 799 975,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 19 908,00 zł
- wydatki bieżące	- 20 971 498,92zł

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	- 9 514 643,03 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 4 942 007,94 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 827 500,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	- 152 000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	-	5 426 082,03zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	109 265,92

zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 653 120,80 zł** zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **8 143,50 zł** ,
- przychodami z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **24 025,08 zł** ,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 620 952,22 zł** .”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 259 123,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 2.Ustala się rozchody budżetu w wysokości **606 003,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

4) 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 **4 526 318,00 zł.**”
2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie „ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 526 318,00 zł.**”
3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **1 414 908,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
4. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości **5 139 199,30,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
5. Dokonuje się zmian wysokości dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy zleconych do realizacji w drodze umów i porozumień w wysokości **466 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
6. Dokonuje się zmian limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych do wysokości **909 240,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2022 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się do budżetu kwotę 102 190,00 zł dotacji w ramach programu „Cyfrowa Gmina” na zakup komputerów, serwera oraz oprogramowania,
- W dziale 801 Oświata i wychowanie , zwiększa się plan kwotę 16 782,42 zł na realizację wieloletniego programu ERAZMUS realizowanego przez Szkołę Podstawową w Szymankowie.
- w dziale 852 Pomoc społeczna , wprowadza się do budżetu kwotę 35 350,00 zł dotacji , otrzymanej w ramach programu „Cyfrowa Gmina” na zakup komputerów, serwera oraz oprogramowania dla GOPS w Lichnowach oraz kwotę 4 781 zł zwrotu pobranych zasiłków stałych, opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne na za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zwrotu wydatków z lat ubiegłych.
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 710 zł na prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych programu „Czyste powietrze” .

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa parkingu i podjazdu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach” na kwotę 159 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie Malborskim” zostaje przeniesione do zadań wieloletnich. Przeznacza się na ten cel niewykorzystane wydatki z roku 2021 w wysokości 485 729,22 zł.
- W dziale 750 Administracja publiczna , prowadzi się do budżetu kwotę 102 190,00 zł dotacji w ramach programu „Cyfrowa Gmina” na zakup komputerów, serwera oraz oprogramowania,
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , udziela się dotacji celowej dla OSP w Lichnowach na zakup samochodu strażackiego.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie , zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 925,92 zł na realizację ostatniego etapu programu ERAZMUS w Szkole Podstawowej w Szymankowie. Przeznacza się 24 025,08 zł niewykorzystanych środków w roku 2021 na utworzenie pracowni „Laboratoria Przyszłości” w SP w LisewieMalborskim i Szymankowie,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia , przeznaczają się kwotę 11 000 zł na zakup defibrylatora,
- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się do budżetu kwotę 35 350,00 zł , otrzymanej w ramach programu „Cyfrowa Gmina” na zakup komputerów, serwera oraz oprogramowania dla GOPS w Lichnowach oraz kwotę 2 820 zł zwrotu dotacji z tytułu pobranych zasiłków stałych, opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne na za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 378,00 zł na prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych programu „Czyste powietrze”.
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczają się kwotę 200 000,00 zł na budowę siłowni zewnętrznych w Lichnowkach, Lichnowkach Drugich, Pordenowie i Tropiszewie oraz kwotę 480 000 zł na modernizację placów zabaw na terenie gminy Lichnowy. Udziela się dotacje celową dla GOKiS w Lichnowach na doposażenie siłowni w świetlicach w Lichnowach i Szymankowie.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 03.02.2022
Plan przed zmianą:		25 701 886,00			
	Dochody bieżące	21 383 486,00	0,00	115 813,42	21 499 299,42
	Dochody Majatkowe	4 318 400,00	0,00	55 000,00	4 373 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 664,00	0,00	102 190,00	161 854,00
	Dochody bieżące	59 664,00	0,00	72 190,00	131 854,00
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 400,00	0,00	102 190,00	109 590,00
	Dochody bieżące	7 400,00	0,00	72 190,00	79 590,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	72 190,00	72 190,00
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6287		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 410,00	0,00	16 782,42	247 192,42
	Dochody bieżące	230 410,00	0,00	16 782,42	247 192,42
80195	Pozostała działalność	800,00	0,00	16 782,42	17 582,42
	Dochody bieżące	800,00	0,00	16 782,42	17 582,42
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	0,00	16 782,42	17 582,42
852	POMOC SPOŁECZNA	640 409,00	0,00	41 131,00	681 540,00
	Dochody bieżące	640 409,00	0,00	16 131,00	656 540,00
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
85213	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	31 000,00	0,00	446,00	31 446,00
	Dochody bieżące	31 000,00	0,00	446,00	31 446,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	446,00	446,00
85216	Zasilki stałe	320 000,00	0,00	4 309,00	324 309,00
	Dochody bieżące	320 000,00	0,00	4 309,00	324 309,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 309,00	4 309,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 070,00	0,00	36 376,00	111 446,00
	Dochody bieżące	75 070,00	0,00	11 376,00	86 446,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,00	26,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6287		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 766 900,00	0,00	10 710,00	2 777 610,00
	Dochody bieżące	1 261 060,00	0,00	10 710,00	1 271 770,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 505 840,00	0,00	10 710,00	1 516 550,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	10 710,00	10 710,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	10 710,00	10 710,00
Plan po zmianie:		25 701 886,00	0,00	170 813,42	25 872 699,42

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 03.02.2022
Plan przed zmianą:		25 789 402,00			
	Wydatki bieżące	20 850 049,00	0,00	121 663,92	20 971 712,92
	Wydatki majątkowe	4 939 353,00	200 000,00	1 814 754,30	6 554 107,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 100,00	0,00	644 729,22	793 829,22
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	644 729,22	644 729,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 900,00	0,00	644 729,22	697 629,22
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	644 729,22	644 729,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	644 729,22	644 729,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 506 936,00	0,00	102 190,00	2 609 126,00
	Wydatki bieżące	2 506 936,00	0,00	72 190,00	2 579 126,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 232,00	0,00	102 190,00	2 289 422,00
	Wydatki bieżące	2 187 232,00	0,00	72 190,00	2 259 422,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	304 100,00	200 000,00	250 000,00	354 100,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00
75495	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 379 210,00	0,00	48 951,00	8 428 161,00
	Wydatki bieżące	8 289 210,00	0,00	24 925,92	8 314 135,92
	Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	24 025,08	114 025,08
80101	Szkoły podstawowe	5 857 933,00	0,00	24 025,08	5 881 958,08
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	24 025,08	24 025,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 025,08	24 025,08
80195	Pozostała działalność	54 295,00	0,00	24 925,92	79 220,92
	Wydatki bieżące	54 295,00	0,00	24 925,92	79 220,92
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	2 962,77	3 362,77
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	200,00	200,00
4301	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	522,80	922,80
4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	326,00	326,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	20 914,35	20 914,35
851	OCHRONA ZDROWIA	87 000,00	0,00	11 000,00	98 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
85195	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	11 000,00	38 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 938 872,00	0,00	39 170,00	1 978 042,00
	Wydatki bieżące	1 938 872,00	0,00	14 170,00	1 953 042,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
85213	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	31 000,00	0,00	446,00	31 446,00
	Wydatki bieżące	31 000,00	0,00	446,00	31 446,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	446,00	446,00
85216	Zasilki stałe	321 935,00	0,00	2 374,00	324 309,00
	Wydatki bieżące	321 935,00	0,00	2 374,00	324 309,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 03.02.2022
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 935,00	0,00	2 374,00	4 309,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 558,00	0,00	36 350,00	716 908,00
	Wydatki bieżące	680 558,00	0,00	11 350,00	691 908,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 505,00	9 505,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 228 147,00	0,00	10 378,00	3 238 525,00
	Wydatki bieżące	1 722 307,00	0,00	10 378,00	1 732 685,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 511 340,00	0,00	10 378,00	1 521 718,00
	Wydatki bieżące	5 500,00	0,00	10 378,00	15 878,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 378,00	10 378,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	933 845,00	0,00	830 000,00	1 763 845,00
	Wydatki majątkowe	146 845,00	0,00	830 000,00	976 845,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 845,00	0,00	680 000,00	852 845,00
	Wydatki majątkowe	146 845,00	0,00	680 000,00	826 845,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	150 000,00	850 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Plan po zmianie:		25 789 402,00	200 000,00	1 936 418,22	27 525 820,22

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			693 519,00	1 565 604,80	2 259 123,80
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	24 025,08	24 025,08
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	8 143,50	8 143,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	693 519,00	1 533 436,22	2 226 955,22
Rozchody ogółem			606 003,00	0,00	606 003,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	606 003,00	0,00	606 003,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 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 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			
							rozpoczęcie	zakończenie		środki własne	środki Funduszu COVID	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	19 908,00	2022	2022	19 908,00	19 908,00			
2	700	70005	6050	Przebudowa parkingu i podjazdu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	159 000,00	2022	2022	159 000,00		159 000,00		
3	750	75023	6060	zakup serwera	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2022	2022	30 000,00				30 000,00
4	754	75495	6230	dotacja dla OSP w Lichnowach na zakup samochodu strażackiego	Urząd Gminy Lichnowy	250 000,00	2022	2022	250 000,00	250 000,00			
5	801	80113	6060	zakup samochodu BUS dowozy niepełnosprawnych dzieci	Urząd Gminy Lichnowy	195 000,00	2022	2022	90 000,00	90 000,00		105 000,00	
6	851	85195	6060	zakup defibrylatora	Urząd Gminy Lichnowy	11 000,00	2022	2022	11 000,00		11 000,00		
7	852	85219	6060	zakup serwera	Urząd Gminy Lichnowy	25 000,00	2022	2022	25 000,00				25 000,00
8	921	92105	6050	budowa siłowni zewnętrznych w Lichnówkach, Lichnówkach Drugich, Pordenowie i Tropiszewie	Urząd Gminy Lichnowy	200 000,00	2022	2022	200 000,00		200 000,00		
9	921	92105	6050	modernizacja placów zabaw na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	480 000,00	2022	2022	480 000,00		480 000,00		
10	921	92109	6220	dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na doposażenie siłowni w świetlicach w Lichnowach i Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	150 000,00	2022	2022	150 000,00		150 000,00		
razem						1 519 908,00	x	x	1 414 908,00	359 908,00	1 000 000,00	105 000,00	55 000,00

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022

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 2022	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie				z tego źródła finansowania			
												środki własne	kredyty i pożyczki	Rządowe Fundusze COVID	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	891 750,00	2021	2022	29 000,00	862 750,00	0,00	55 250,00		807 500,00	
2	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie w gm. Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	663 872,00	2015	2022	4 500,00	880,00	0,00	880,00			
			6057							380 590,00	0,00	0,00		380 590,00	
			6059							217 540,00	0,00	217 540,00			
3	630	63095	6050	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Lichnówki-Lichnowy w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	1 569 000,00	2021	2022	54 000,00	1 515 000,00	0,00	90 000,00		1 425 000,00	
4	700	70005	6050	przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie.	Urząd Gminy Lichnowy	510 729,22	2021	2022	25 000,00	485 729,22				485 729,22	
5	801	80101	6060	utworzenie pracowni "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	30 000,00	2021	2022	29 974,92	25,08	0,00			25,08	
6	801	80101	6060	utworzenie pracowni "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	60 000,00	2021	2022	36 000,00	24 000,00	0,00			24 000,00	
7	900	90005	6050	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2 755 840,00	2022	2023	0,00	1 505 840,00	1 250 000,00	443 340,00		1 062 500,00	
8	921	92105	6057	Budowa placu zabaw w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	151 845,00	2021	2022	5 000,00	93 425,50	0,00	0,00			93 425,50
			6059							53 419,50	0,00	53 419,50			
Ogółem						6 633 036,22	x	x	183 474,92	5 139 199,30	1 250 000,00	860 429,50	0,00	3 804 754,30	474 015,50

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2012**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2013 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania					
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt	
jednostki sektora finansów publicznych															
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisła		Powiat Tczewski	30 000	2013	2014			30 000			
2	710	71004	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - realizacja zadań komisji urbanistycznej		Powiat Malborski	5 000	2013	2013			5 000			
3	801	80104	2310	dotacja celowa - pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Lichnowy w przedszkolach		UG Tczew UM Malbork UM Gdańsk GOKiS w Lichnowach	40 000	2013	2013	0	0	40 000	0	0	
4	921	92109	6220	dotacja celowa na zadania inwestycyjne - budowa placów zabaw oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Borętach			216 026	2012	2013			216 026			
jednostki spoza sektora finansów publicznych															
1	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji		stowarzyszenia Centra Integracji Społecznej	5 000	2013	2013			5 000			
2	852	85232	2830	dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej			1 000	2013	2013			1 000			
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,		stowarzyszenia	23 000	2013	2013			23 000			
				Razem			320 026				0	0	320 026	0	0

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2022**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	92109	6220	dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na doposażenie siłowni w świetlicach w Lichnowach i Szymankowie	GOKiS w Lichnowach	150 000,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75495	6230	Dotacja celowa dla OSP w Lichnowach na zakup samochodu strażackiego	OSP Lichnowy	250 000,00
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
				Razem		466 500,00

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr
z dnia

Rady Gminy Lichnowy

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2022 plan	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Narodowa Agencja Programu Erasmus+	POiŚ	PROW	
1	750	75023	4217	"Cyfrowa Gmina " Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odpornosci na zagrożenia	Urząd Gminy Lichnowy	83 540,00	0,00	60 500,00	2022	2022		60 500,00				
			4307					8 000,00			8 000,00					
			4397					3 690,00			3 690,00					
	852	85219	4217					9 505,00			9 505,00					
			4307					1 845,00			1 845,00					
2	801	80195	4111	UMIEM, POTRAFIĘ, WIEM - Z SZYMANKOWA KU EUROPIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + , Akcja 1: Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	87 912,08	0,00	0,00	2020	2022						
			4121					0,00			0,00					
			4171					0,00			0,00					
			4211					566,76			3 362,77			3 362,77		
			4241					0,00			200,00			200,00		
			4301					977,20			922,80			922,80		
			4431					374,00			326,00			326,00		
			4701					60 268,20			20 914,35			20 914,35		
razem wydatki bieżące						171 452,08	62 186,16	109 265,92			0,00	83 540,00	25 725,92	0,00	0,00	
3	600	60017	6057	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie gm. Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	657 872,00	4 500,00	380 590,00	2020	2021					380 590,00	
			6059					217 540,00			217 540,00			0,00		
4	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odpornosci na zagrożenia	Urząd Gminy Lichnowy	55 000,00	0,00	30 000,00	2022	2022		30 000,00				
			852					85219			6060	25 000,00	25 000,00			
5	921	92105	6057	Budowa placu zabaw w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	151 845,00	5 000,00	93 425,50							93 425,50	
			6059					53 419,50			53 419,50					
razem wydatki inwestycyjne						x	864 717,00	9 500,00	799 975,00			270 959,50	55 000,00	0,00	0,00	474 015,50
ogółem						x	1 036 169,08	71 686,16	909 240,92			270 959,50	138 540,00	25 725,92	0,00	474 015,50