

**UCHWAŁA NR XXXII/254/2021
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust.3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **- 25 701 672,00 zł**
w tym:

- dochody majątkowe - 4 318 400,00 zł
- dochody bieżące - 21 383 272,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **- 25 789 188,00 zł**
w tym:

- wydatki majątkowe - **4 939 353,00 zł**
w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4 919 445,00 zł
w tym:

programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 744 975,00 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 19 908,00 zł

- wydatki bieżące - **20 849 835,00 zł**
W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 9 514 643,03 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 928 809,94 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 - 5 426 082,03 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **87 516,00 zł** zostanie pokryty przychodami z 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 **87 516,00 zł.**”

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 693 519,00 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 budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości 90 000,00 zł.
2. celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 000,00 zł.

§ 5.

W ramach budżetu wyodrębnia się :

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 526 104,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 526 104,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **761 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **7 500,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **7 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **34 600,00 zł**.

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 200 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 200 000,00 zł**,

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **60 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **58 000 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł**.

8. Wydatki w kwocie **152 000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

9. Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości **309 908,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

10. Limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości **4 629 445,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

11. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy zlecone do realizacji w drodze umów i porozumień w wysokości **66 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

12. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości **745 775,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**.

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Grunau-Drażek

INFORMACJA

O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2022 rok przyjęto następujące założenia:

I. DOCHODY BUDŻETOWE :

1. Poziom dochodów z tytułu podatków został ustalony zgodnie z podjętymi uchwałami podatkowymi. Stawki podatku od środków transportowych zostały zwiększone o 10%. Podatek od nieruchomości za grunty i budynki związane z działalnością gospodarczą i grunty pozostałe wzrósł o 6%. Podatek za budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zwiększono o 18%. Stawki podatku od nieruchomości za budynki pozostałe wzrosły o 11%.

2. Wpływy z podatku rolnego przyjęto w oparciu o równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 61,48 zł. Prognozę oparto uwzględniając zwiększone wpływy oraz udzielone ulgi inwestycyjne i zwolnienia.

3. Przyjęto dochody z opłat lokalnych zakładając wzrost obecnie obowiązujących stawek o poziom inflacji, uwzględniając wskaźnik ściążalności,

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie obowiązujących stawek, uwzględniając wskaźnik ściążalności. Prognozowane wydatki mogą ulec zmianie po zakończeniu postępowania przetargowego

5. Dochody z majątku gminy zaplanowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2022 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

6. Zaliczki i refundacje ze środków budżetu Unii Europejskiej ustalono z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą.

7. Przyjęto wielkość :

- subwencji oświatowej w wysokości 3 774 699,00 zł określonej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 roku,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3 570 774,00 zł ustalonej ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2020 rok oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny,
- subwencji równoważącej w wysokości 58 510,00zł wynikającej z rozdzielnia między gminy sumy łącznej sumy wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej część wyrównawczą subwencji ogólnej ,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 38,34, tj. 2 307 393,00 zł,
- udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalona została jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat z uwzględnieniem wag 05, 0,33 i 0,17 wyliczona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwoty zostały określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2021,

8. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne określone przez Wojewodę Pomorskiego nr FB_I.3110.10.6.2021.EP oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem nr DGD-3113-2/21 z dnia 22 października 2021 roku, w tym:

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 kwotę 52 204,00 zł na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
 - dział 751 rozdział 75101 § 2010 kwotę 900,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców,
 - dział 852 rozdział 85213 § 2030 kwotę 31 000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
 - dział 852 rozdział 85214 § 2030 kwotę 140 000,00 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych,
 - dział 852 rozdział 85216 § 2030 kwotę 320 000,00 zł na realizację wypłat zasiłków stałych,
 - dział 852 rozdział 85219 § 2030 kwotę 75 000 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
 - dział 852 rozdział 85228 § 2010 kwotę 27 000,00 zł świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - dział 852 rozdział 85230 § 2030 kwotę 16 000 zł na dożywianie dzieci w szkołach,
 - dział 855 rozdział 85501 § 2060 kwotę 1 800 000,00 zł na realizację wypłat świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
 - dział 855 rozdział 85502 § 2010 kwotę 2 600 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - dział 855 rozdział 85513 § 2010 kwotę 46 000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
- STRUKTURA DOCHODÓW Struktura dochodów gminy wg poszczególnych źródeł w roku 2022 przedstawia się następująco:

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 307 393,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 481,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 730 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	642,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 460,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 745,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	50 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 205 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	460,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 630,00
0690	Wpływy z różnych opłat	103 223,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	110 900,00

	o podobnym charakterze	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00
0830	Wpływy z usług	47 703,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	560,00
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	200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	575,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	712 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 726 104,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 974,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 800 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 946,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	49 500,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 403 983,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 295 000,00
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 jednostki	480 060,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 340,00
	RAZEM:	25 701 672,00

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2022 rok przyjęto :

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 wyniesie ok. 3,3 %,
- 2) nie przewidziano podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,
- 3) zakłada się podwyżkę płac ok 200 zł na etat oraz regulację kwoty najniższego wynagrodzenia, które w roku 2022 będzie wynosiło 3 010,00zł.
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne:
 - ubezpieczenia emerytalne - 9,76%,
 - ubezpieczenia rentowe - 6,50%,
 - ubezpieczenia wypadkowe - 1,13 do 0,86 %.
- 5) wysokość składki na Fundusz Pracy została ustalona na poziomie 1,00%,
- 6) wysokość składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na poziomie 1,45%,
- 7) wpłaty na PPK finansowane przez urząd gminy i jednostki organizacyjne w wysokości 1,5% planowanych wynagrodzeń,

8) w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 90 000 zł, tj. 0,41 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 60 000 zł tj. 0,27 % planowanych wydatków.

9) Założono wzrost kosztu dostawy i zakupu energii elektrycznej o 30%.

10) W związku z wysoką inflacją i sukcesywnym podnoszeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, naliczono wyższe odsetki od zaciągniętych kredytów. W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382) wyodrębniono dane wykorzystywane w Systemie Monitorowania Usług Publicznych do naliczania wskaźników finansowych. Powyższe dane nie dotyczą rozdziału 90002, placówek oświatowych oraz opieki społecznej. Umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki, ujęto w rozdziale 75023. Z planowanej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

- wydatki bieżące - 20 849 835,00 zł, tj. 80,85 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 4 939 353,00 zł, tj. 19,15 % ogółu wydatków. Zestawienie wydatków budżetowych według paragrafów na 2022 rok

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	761 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 600,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 353,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 900,00
3110	Świadczenia społeczne	4 884 529,03
3240	Stypendia dla uczniów	8 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 792,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 514,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 408,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 951,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 342,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4220	Zakup środków żywności	82 710,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 097,00
4260	Zakup energii	116 292,00
4270	Zakup usług remontowych	89 892,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 849,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 460 697,00
4301	Zakup usług pozostałych	400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 182,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 950,00
4430	Różne opłaty i składki	98 414,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 516,94
4480	Podatek od nieruchomości	17 926,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 547,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 645,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 495,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 802 294,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 189,00
4810	Rezerwy	150 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 908,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 470,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 015,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 959,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 000,00
RAZEM:		25 789 188,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki związane z przekazaniem należnego podatku od nieruchomości od budowli sieci wodociągowej na kwotę 16 216,00 zł. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano przekazanie kwoty 34 600,00 zł na rzecz utrzymania Izb Rolniczych, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Opłaty na rzecz budżetu państwa za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wyniosą ok 11 000 zł. Przeznaczono 3 000 zł na pogłębianie i oczyszczenie rowów melioracyjnych znajdujących się przy nieruchomościach gminnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Realizację obowiązku zaopatrzenia mieszkańców w wodę wykonuje spółka Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim. W tym celu poprzez zakup udziałów za kwotę 19 908,00 zł zostanie wykonana sieć wodociągowa na odcinku ok. 120 mb z możliwością podłączenia do działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Pordenowo. Wkład gminy stanowi 50% wartości wykonywanych inwestycji przez spółkę. Bieżące wydatki w wysokości 30 975,00 zł zostaną wykorzystane na dostarczanie ciepła z kotłowni przy SP w Lisewie Malborskim oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń lokali i mieszkań komunalnych. Wydatkowane zostaną na zakup opału, pokrycie kosztów energii elektrycznej i drobnych napraw.

Dział 600 Transport i łączność Na zadania inwestycyjne przeznaczono 1 461 760,00 zł. Zaplanowano modernizację ulicy Lachowicza w Lichnowach poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej metodą nakładki na długości 1010m i szerokości 5m, wymianę uszkodzonych krawężników, wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych z montażem dwóch lamp solarnych przy przejściu. Zadanie otrzymało promesę z programu Polski Ład. Wartość inwestycji wyniesie ok. 891 750,00 zł, w tym udział własny 55 250,00 zł. Druga inwestycja polega na przebudowie ulicy Niepodległości w Lisewie Malborskim. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63%. Wartość inwestycji wyniesie 653 372 zł, w tym wkład własny 217 540 zł. W powyższych działach zaplanowano środki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych - 16 000,00 zł, dróg gminnych i wewnętrznych - 101 000,00 zł. Wydatki stanowiąc będą bieżące naprawy chodników i ulic, koszty okazania przydrożnych rowów, zakup szlaki, przeglądy okresowe oraz koszty zimowego utrzymania.

Dział 630 Turystyka W związku z otrzymaną promesą na realizację inwestycji „Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Lichnowki-Lichnowy w gminie Lichnowy” w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1 515 000,00 zł, w tym wkład własny 90 000,00. Wartość inwestycji wyniesie ok. 1 569 000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wyniesie 1 425 000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa W powyższym dziale zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z ogłoszeniem wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży, kosztów odpisów i wyrysów map, środków na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz map, bieżącą obsługą substancji mieszkaniowej, opłatę czynszów za lokale przejęte od PKP na lokale socjalne, opłatę wieczystego użytkowania za grunty, okresowe przeglądy obiektów oraz lokali użytkowych, w tym: koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. Plan wydatków na ten cel wyniesie 118 900,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano kwotę 26 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego oraz kwotę 4 200 zł na pokrycie kosztów ogłoszeń wykazu mienia do sprzedaży.

Dz. 710 Działalność usługowa Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnących rozpocząć budowę domów i innych obiektów, wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na sporządzenie

projektów decyzji zaplanowano kwotę 10 000 zł. Kwotę 1 397 zł przeznaczono na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach. Zabezpieczono środki w wysokości 20 000 zł na wykonanie drugiego etapu strategii rozwoju gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 2 050 936,00 zł. Stanowią one będą koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy – 157 500,00 zł., opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach – 14 000 zł., pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe- 54 000 zł, wypłat diet sołtysów – 24 000 zł. W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Wydatki w wysokości 20 000,00zł przeznaczone będą na druk lokalnego gminnego biuletynu informacyjnego, zakup materiałów promocyjnych oraz reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych. W rozdziale 75023 Urzędy gmin zabezpieczono wydatki na umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W powyższym dziale zaplanowane wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 900,00 zł zostaną wykorzystane na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup wozu strażackiego. Zaplanowana kwota 200 000 zł stanowi 25 % wkład własny. Zakłada się uzyskanie pokrycia brakującej kwoty w formie pomocy finansowej z Powiatu Malborskiego w wysokości 200 000 zł oraz różnych źródeł – 400 000 zł. Wydatki budżetowe w wysokości 103 500,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano zakup paliwa do samochodów, naprawę sprzętu, zakup opału do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, pokrycie kosztów badań lekarskich oraz szkolenia członków OSP. W budżecie zaplanowano kwotę 600 zł na wyposażenie magazynu w celach uzupełnienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego W powyższym dziale zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 152 000,00 zł. Za podstawę naliczeń wysokości spłat należnych odsetek przyjęto wielkości określone w pismach z banków na dzień 30.10.2021 roku. W związku z wysoką inflacją i sukcesywnym podnoszeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, naliczono wyższe odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 90 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 60 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie Budżet oświaty na 2022 rok wyniesie 8 339 210,00 zł. Zadaniem inwestycyjnym jest zakup samochodu osobowego BUS w celu dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych znajdujących się poza terenem gminy. Koszt zakupu nowego środka transportu wyniesie 195 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON – 105 000,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na utrzymanie placówek oświatowych, w tym: na zakup energii i wody – 66 292,00, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 6 616 014,00 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 4 041 483,00 zł.. W 2022 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynie subwencja oświatowej w wysokości 3 774 699,00 zł. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 380 000,00 zł i stanowią będą koszty dowozu uczniów do SP w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim, zwroty kosztów przejazdu do szkół niepełnosprawnych uczniów. Na doksztalcanie nauczycieli przeznacza się kwotę 36 401,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem trzech placówek oświatowych zakładają udział środków własnych w wysokości 4 514 511,00 zł, w tym dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych - 118 974,00 zł. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniesie 907 630,00 zł, utrzymanie stołówek szkolnych – 391 548,00 zł, odpis na ZFŚS nauczycieli rencistów i emerytów – 53 495,00 zł. Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkole podstawowej przeznaczono środki w wysokości 462 291,00 zł. Koszt pobytu dzieci, mieszkańców gminy Lichnowy, w placówkach położonych w innych jednostkach budżetowych wyniesie 120 000 zł. Szkoła Podstawowa w Szymankowie z dniem 1 września została beneficjentem Programu Erasmus Plus, w ramach którego nauczyciele naszej szkoły, w latach 2014-2020 wezmą udział w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez 18 miesięcy tj. od września 2020r. do lutego 2022r. Projektem objęci są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Szymankowie. W roku 2022 zabezpieczono wydatki w wysokości 800 zł stanowiące końcowe rozliczenie projektu. Proces szkoleniowy nauczycieli został zrealizowany w roku 2021.

Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane wydatki w wysokości 60 000,00 zł wykorzystane zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu zwalczania narkomani. Wydatki przeznacza się na pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych w ramach pracy zespołu ds. leczenia, koszty, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, udział w zajęciach socjoterapeutycznych, wypłacenie

wynagrodzenia dla członków GKRPA. W związku z trwającą pandemią koronawirusa, w budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 27 000,00 zł na zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej. **Dział 852 Pomoc społeczna** Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w na poziomie 1 936 723 zł, w tym udział własny – 1 343 723,00 zł, dotacje celowe na zadania zlecone – 27 000,00 zł, dotacje celowe na zadania własne – 566 000,00 zł. Środki przeznaczone między innymi na :

- świadczenia społeczne	-	237 000,00 zł
- utrzymanie GOPS	-	680 558,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	90 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych	-	320 000,00 zł
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	-	31 000,00 zł
- dopłatę do pobytu w DPS	-	380 000,00 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia	-	85 000,00 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	-	27 000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	32 000,00 zł

- organizację prac społeczno-użytecznych - 5 000,00 zł **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** Przeznacza się kwotę 7 000 zł na pomoc materialną dla uczniów na zakup podręczników i wyposażenia do szkół (wkład własny w wysokości 20%) oraz stypendia dla uczniów osiągających znaczne osiągnięcia w nauce oraz sporcie na kwotę 1 300,00 zł **Dział 855 Rodzina** W ramach zadań zleconych:

- otrzymaną dotację w wysokości 1 800 000 zł przeznacza się na wypłatę świadczenia wychowawczego na kwotę 1 793 565,00 zł oraz koszty obsługi 6 435,00 zł,
- otrzymaną dotację w wysokości 2 600 000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym wypłata świadczeń 2 406 964,03 zł oraz koszty obsługi i składki emerytalno- rentowe od pobranych świadczeń 193 035,97 zł.

- otrzymaną dotację w wysokości 46 000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W ramach zadań własnych zaplanowano pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach socjoterapeutycznych w wysokości 120 000,00 zł oraz realizację zadań wynikających z wspierania rodzin pracą asystenta rodzin – 71 871,00 zł. **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** W związku z otrzymaną promesą na realizację inwestycji „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy” w budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 1 505 840,00, w tym wkład własny w wysokości 443 340,00 zł. Inwestycja polegać będzie na wymianie pieców centralnego ogrzewania u mieszkańców posiadających indywidualne ogrzewanie w budynkach wielorodzinnych. Planuje się wymianę kotłów na biomasę lub inne alternatywne niskoemisyjne dla około 100 lokali. Zadanie będzie realizowane systemem zaprojektuj – wybuduj. Po sporządzeniu listy chętnych mieszkańców wykonany zostanie indywidualny projekt dla każdej instalacji, następnie zdemontowany zostanie istniejący piec, zakupiony nowy niskoemisyjny, który zostanie zamontowany wraz z włączeniem do układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Wartość inwestycji – 2 755 840,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 85%, tj. 2 125 000,00 zł. Rozpoczęcie naboru wniosków od listopada 2021 r. Realizacja zadania od pierwszej połowy 2022 r. do wyczerpania środków, nie dłużej niż do 31.12.2024 r. W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów transportu i zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy, koszty wypłat prowizji za pobór oraz utylizację odpadów zmieszanych oraz przetwarzanie odpadów selektywnych z terenu gminy. Powyższe wydatki skalkulowano na poziomie 1 200 000,00 zł i zostały ustalone na podstawie danych szacunkowych wpływów dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 95% ściągальności należności stawek przyjętych w uchwałę Rady Gminy Lichnowy ustalających wysokość i sposób naliczania opłat za wywóz odpadów z terenu posesji mieszkańców gminy. Zakłada się, że uzyskane wpływy do budżetu, pokryją koszty funkcjonowania systemu. Największe wydatki bieżące w powyższym dziale zostaną poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel przeznacza się kwotę 349 807,00. W budżecie zaplanowano kwotę 30 000 zł na pokrycie kosztów zarządzania wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. z Tczewa oraz 22 000,00 zł dotacji dla stowarzyszeń, na pokrycie kosztów wyłapywania bezpańskich psów. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 7 500 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano zakup drzewek do nasadzeń terenów zielonych, organizację dni sprzątania świata oraz dopłatę dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** W roku 2022 zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 700 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 61 000 zł. Na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych przeznaczono kwotę 26 000 zł tj. na wymianę uszkodzonych części konstrukcji placów zabaw, zakup impregnaty, gwoździe i innych drobnych materiałów. Zadaniem inwestycyjnym współfinansowanym ze środków budżetu Unii Europejskiej – PROW, jest „Budowa placu zabaw w Lichnowach, w gminie Lichnowy”. Wartość inwestycji wyniesie 151 845,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 96 607,00 zł. **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.** Kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć sportowych i przeprowadzenie turniejów. W rozdziale 75023 Urzędy gmin zabezpieczono wydatki na umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki. Budżet zakłada udzielenie kwoty 44 500 zł dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań z zakresu sportu.

III. Przychody i rozchody Planowany budżet na rok 2022 przewiduje deficyt w wysokości **87 516,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z 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 **87 516,00 zł**. „Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 693 519,00 zł., w tym 416 692,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 roku, która nie została wydatkowana w roku 2021 oraz 276 827,00 zł niezaangażowanych wolnych środków z roku 2020. Nie przewiduje się zaciągnięcia nowych, długoterminowych kredytów i pożyczek. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 606 003,00 zł

Załącznik do uchwały Nr XXXII/254/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Budżet na rok 2022
DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
	Dochody bieżące	21 383 272,00
	Dochody Majatkowe	4 318 400,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	751 470,00
	Dochody bieżące	751 470,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	460,00
	Dochody bieżące	460,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	460,00
01095	Pozostała działalność	751 010,00
	Dochody bieżące	751 010,00
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	41 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	710 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	21 195,00
	Dochody bieżące	21 195,00
40001	Dostarczanie ciepła	21 195,00
	Dochody bieżące	21 195,00
0830	Wpływy z usług	21 175,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 199 963,00
	Dochody bieżące	9 010,00
	Dochody Majatkowe	1 190 953,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 005,00
	Dochody bieżące	7 005,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 192 958,00
	Dochody bieżące	2 005,00
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	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	Dochody Majatkowe	1 190 953,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	807 500,00
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	383 453,00
630	TURYSTYKA	1 425 000,00
	Dochody Majatkowe	1 425 000,00
63095	Pozostała działalność	1 425 000,00
	Dochody Majatkowe	1 425 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 203,00

	Dochody bieżące	132 203,00
70005	Dochody Majatkowe Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 103,00
	Dochody bieżące	85 103,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	50 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00
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	24 100,00
0830	Wpływy z usług	10 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	Dochody Majatkowe	100 000,00
70007	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 100,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
	Dochody bieżące	47 100,00
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	42 000,00
0830	Wpływy z usług	5 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 664,00
75011	Dochody bieżące Urzędy wojewódzkie	52 264,00
	Dochody bieżące	52 264,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 204,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 400,00
	Dochody bieżące	7 400,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00
0830	Wpływy z usług	3 200,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00
75101	Dochody bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
	Dochody bieżące	900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 376 421,00
75615	Dochody bieżące Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 209 002,00
	Dochody bieżące	2 209 002,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	642,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 760,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 680 445,00

	Dochody bieżące	1 680 445,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 700,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 745,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 100,00
	Dochody bieżące	77 100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 409 874,00
	Dochody bieżące	2 409 874,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 307 393,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 481,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 404 483,00
75801	Dochody bieżące Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 404 483,00 3 774 699,00
	Dochody bieżące	3 774 699,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 774 699,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 570 774,00
	Dochody bieżące	3 570 774,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 570 774,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	Dochody bieżące	500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 510,00
	Dochody bieżące	58 510,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 510,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 410,00
80101	Dochody bieżące Szkoły podstawowe	230 410,00 8 430,00
	Dochody bieżące	8 430,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0690	Wpływy z różnych opłat	162,00
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	1 800,00
0830	Wpływy z usług	6 228,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 974,00
	Dochody bieżące	118 974,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	118 974,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	102 206,00
	Dochody bieżące	102 206,00

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 630,00
0690	Wpływy z różnych opłat	58 561,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
80195	Pozostała działalność	800,00
	Dochody bieżące	800,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00
852	POMOC SPOŁECZNA	640 195,00
	Dochody bieżące	640 195,00
85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
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
	Dochody bieżące	31 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	31 000,00
85214	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 100,00
	Dochody bieżące	141 100,00
0830	Wpływy z usług	1 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	140 000,00
85216	Zasiłki stałe	320 000,00
	Dochody bieżące	320 000,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	320 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 070,00
	Dochody bieżące	75 070,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	75 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 025,00
	Dochody bieżące	27 025,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00
	Dochody bieżące	16 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	16 000,00
855	RODZINA	4 496 261,00
	Dochody bieżące	4 496 261,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 800 000,00
	Dochody bieżące	1 800 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 800 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 260,00
	Dochody bieżące	2 650 260,00
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	200,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 860,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1,00
	Dochody bieżące	1,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
	Dochody bieżące	46 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 766 900,00
	Dochody bieżące	1 261 060,00
90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00
	Dochody bieżące	1 200 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 505 840,00
	Dochody Majatkowe	1 505 840,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 062 500,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 340,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
	Dochody bieżące	7 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 560,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
	Dochody bieżące	53 560,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	60,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	49 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 607,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 607,00
	Dochody Majatkowe	96 607,00
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	96 607,00
RAZEM:	25 701 672,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/254/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Budżet na rok 2022
WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
	Wydatki bieżące	20 849 835,00
	Wydatki majątkowe	4 939 353,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 816,00
	Wydatki bieżące	64 816,00
01008	Melioracje wodne	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
01030	Izby rolnicze	34 600,00
	Wydatki bieżące	34 600,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 600,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	16 216,00
	Wydatki bieżące	16 216,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 216,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 883,00
	Wydatki bieżące	30 975,00
	Wydatki majątkowe	19 908,00
40001	Dostarczanie ciepła	30 975,00
	Wydatki bieżące	30 975,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 475,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
40002	Dostarczanie wody	19 908,00
	Wydatki majątkowe	19 908,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 908,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 578 760,00
	Wydatki bieżące	117 000,00
	Wydatki majątkowe	1 461 760,00
60016	Drogi publiczne gminne	56 000,00
	Wydatki bieżące	56 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 506 760,00
	Wydatki bieżące	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	Wydatki majątkowe	1 461 760,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 630,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 590,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 540,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00
	Wydatki bieżące	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
630	TURYSTYKA	1 515 000,00
	Wydatki majątkowe	1 515 000,00
63095	Pozostała działalność	1 515 000,00
	Wydatki majątkowe	1 515 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 100,00
	Wydatki bieżące	149 100,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 900,00
	Wydatki bieżące	52 900,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 000,00
	Wydatki bieżące	66 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
70095	Pozostała działalność	30 200,00
	Wydatki bieżące	30 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 397,00
	Wydatki bieżące	31 397,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
71035	Cmentarze	1 397,00
	Wydatki bieżące	1 397,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 397,00
71095	Pozostała działalność	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 506 936,00
	Wydatki bieżące	2 506 936,00
75011	Urzędy wojewódzkie	52 204,00
	Wydatki bieżące	52 204,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 547,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 019,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 500,00

	Wydatki bieżące	157 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 232,00
	Wydatki bieżące	2 187 232,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 004,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 429,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00
4260	Zakup energii	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 251,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 303,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095	Pozostała działalność	90 000,00
	Wydatki bieżące	90 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00
	Wydatki bieżące	900,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
	Wydatki bieżące	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	304 100,00
	Wydatki bieżące	104 100,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	103 500,00
	Wydatki bieżące	103 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
75414	Obrona cywilna	600,00
	Wydatki bieżące	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
75495	Pozostała działalność	200 000,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	152 000,00
	Wydatki bieżące	152 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	152 000,00
	Wydatki bieżące	152 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 000,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00
	Wydatki bieżące	150 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	Wydatki bieżące	150 000,00
4810	Rezerwy	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 379 210,00
	Wydatki bieżące	8 289 210,00
	Wydatki majątkowe	90 000,00
80101	Szkoły podstawowe	5 857 933,00
	Wydatki bieżące	5 857 933,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 327,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 753,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 478,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 699,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 403,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 668,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 879,00
4260	Zakup energii	46 019,00
4270	Zakup usług remontowych	45 453,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 586,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 838,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 053,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	7 065,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 470,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 565,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 258,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 632,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 936 763,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 624,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 630,00
	Wydatki bieżące	907 630,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 453,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 594,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 139,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 003,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 321,00
4260	Zakup energii	14 689,00
4270	Zakup usług remontowych	3 929,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 643,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 329,00
4430	Różne opłaty i składki	2 249,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 818,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 028,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 373,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 921,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 313,00
80104	Przedszkola	120 000,00
	Wydatki bieżące	120 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
80107	Świetlice szkolne	129 112,00
	Wydatki bieżące	129 112,00

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 472,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 741,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 529,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00
4300	Zakup usług pozostałych	293,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 697,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 548,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 455,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 275,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00
	Wydatki bieżące	330 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	Wydatki majątkowe	90 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 401,00
	Wydatki bieżące	36 401,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 401,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	391 548,00
	Wydatki bieżące	391 548,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 686,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 222,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 567,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00
4220	Zakup środków żywności	81 710,00
4260	Zakup energii	1 731,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 917,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 554,00
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	54 356,00
	Wydatki bieżące	54 356,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 024,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	987,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
4260	Zakup energii	775,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 458,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 013,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 015,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 935,00
	Wydatki bieżące	407 935,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 582,00

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 075,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 404,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 899,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 497,00
4260	Zakup energii	3 078,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 761,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 142,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 962,00
80195	Pozostała działalność	54 295,00
	Wydatki bieżące	54 295,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4301	Zakup usług pozostałych	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 495,00
851	OCHRONA ZDROWIA	87 000,00
	Wydatki bieżące	87 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
	Wydatki bieżące	58 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
85195	Pozostała działalność	27 000,00
	Wydatki bieżące	27 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852	POMOC SPOLECZNA	1 936 723,00
85202	Wydatki bieżące Domy pomocy społecznej	1 936 723,00 380 000,00
	Wydatki bieżące	380 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	85 000,00
	Wydatki bieżące	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
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
	Wydatki bieżące	31 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
85214	Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 165,00
	Wydatki bieżące	281 165,00
3110	Świadczenia społeczne	237 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 165,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
	Wydatki bieżące	90 000,00
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216	Zasilki stałe	320 000,00
	Wydatki bieżące	320 000,00
3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 558,00
	Wydatki bieżące	680 558,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 922,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 010,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 153,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
	Wydatki bieżące	27 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 503,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00
	Wydatki bieżące	32 000,00
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
85295	Pozostała działalność	9 000,00
	Wydatki bieżące	9 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 300,00
	Wydatki bieżące	8 300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00
	Wydatki bieżące	1 300,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00
855	RODZINA	4 640 271,00
	Wydatki bieżące	4 640 271,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 800 000,00
	Wydatki bieżące	1 800 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 793 565,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00
4300	Zakup usług pozostałych	257,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 400,00
	Wydatki bieżące	2 602 400,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 200,00
3110	Świadczenia społeczne	2 406 964,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 565,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,00
85504	Wspieranie rodziny	191 871,00
	Wydatki bieżące	191 871,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 953,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 388,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 336,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
	Wydatki bieżące	46 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 228 147,00
	Wydatki bieżące	1 722 307,00
90002	Gospodarka odpadami	1 505 840,00
	Wydatki bieżące	1 200 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 344,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 338,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 121 667,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 511 340,00
	Wydatki bieżące	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	Wydatki majątkowe	1 505 840,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 840,00
90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00
	Wydatki bieżące	22 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 807,00
	Wydatki bieżące	349 807,00
4300	Zakup usług pozostałych	349 807,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
	Wydatki bieżące	7 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 500,00
	Wydatki bieżące	89 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	933 845,00
	Wydatki bieżące	787 000,00
	Wydatki majątkowe	146 845,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 845,00
	Wydatki bieżące	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Wydatki majątkowe	146 845,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 425,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 419,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
	Wydatki bieżące	700 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
92116	Biblioteki	61 000,00
	Wydatki bieżące	61 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	71 800,00
	Wydatki bieżące	71 800,00
92601	Obiekty sportowe	20 300,00
	Wydatki bieżące	20 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 500,00
	Wydatki bieżące	51 500,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
	RAZEM:	25 789 188,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/254/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			693 519,00
1.	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	693 519,00
Rozchody ogółem			606 003,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	606 003,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/254/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022
DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
750	Dochody bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 526 104,00 52 204,00
75011	Dochody bieżące Urzędy wojewódzkie	52 204,00 52 204,00
	Dochody bieżące	52 204,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 204,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00
75101	Dochody bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00 900,00
	Dochody bieżące	900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	27 000,00
85228	Dochody bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00 27 000,00
	Dochody bieżące	27 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
855	RODZINA	4 446 000,00
85501	Dochody bieżące Świadczenie wychowawcze	4 446 000,00 1 800 000,00
	Dochody bieżące	1 800 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 800 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00
	Dochody bieżące	2 600 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
	Dochody bieżące	46 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00
RAZEM:		4 526 104,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/254/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022
WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2022
	Wydatki bieżące		4 526 104,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 204,00
	Wydatki bieżące		52 204,00
75011	Urzędy wojewódzkie		52 204,00
	Wydatki bieżące		52 204,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 547,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 286,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 019,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 076,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		613,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		900,00
	Wydatki bieżące		900,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		900,00
	Wydatki bieżące		900,00
4300	Zakup usług pozostałych		900,00
852	POMOC SPOŁECZNA		27 000,00
	Wydatki bieżące		27 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 000,00
	Wydatki bieżące		27 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 503,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 947,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		350,00
855	RODZINA		4 446 000,00
	Wydatki bieżące		4 446 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		1 800 000,00
	Wydatki bieżące		1 800 000,00
3110	Świadczenia społeczne		1 793 565,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 650,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		125,00
4300	Zakup usług pozostałych		257,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		77,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 600 000,00
	Wydatki bieżące		2 600 000,00
3110	Świadczenia społeczne		2 406 964,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 565,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		958,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		46 000,00
	Wydatki bieżące		46 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		46 000,00
		RAZEM:	4 526 104,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/254/2021
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2022
				jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	700 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	61 000,00
Ogółem					761 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/254/2021
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022 roku

w złotych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			Ogółem	7 500,00	7 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/254/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2021 r.

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			
							rozpoczęcie	zakończenie		z tego źródła finansowania			
										środki własne	kredyty i pożyczki	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	754	75495	6060	zakup samochodu strażackiego	Urząd Gminy Lichnowy	800 000,00	2022	2022	200 000,00	200 000,00		600 000,00	
3	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	
razem						1 014 908,00	x	x	309 908,00	309 908,00	0,00	705 000,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/254/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2021 r.

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	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 Lichnowki-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	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	

5	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						6 032 307,00	x	x	92 500,00	4 629 445,00	1 250 000,00	860 429,50	0,00	3 295 000,00	474 015,50

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/254/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**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						
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt	stowarzyszenia	22 000,00
2	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	44 500,00
				Razem		66 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXII/254/2021

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2021 r.

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	801	80195	4111	UMIEM, POTRAFIĘ, WIEM - Z SZYMANKOWA KU EUROPIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	88 712,08	128,73		2020	2022						
			4121				18,45									
			4171				752,82									
			4211				3 929,53	400,00					400,00			
			4241				200,00									
			4301				4 150,00	400,00					400,00			
			4431				700,00									
			4701				78 032,55									
razem wydatki bieżące						88 712,08	87 912,08	800,00			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
2	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	
	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

3			6059				53 419,50			53 419,50				
razem wydatki inwestycyjne				x	809 717,00	9 500,00	744 975,00			270 959,50	0,00	0,00	0,00	474 015,50
ogółem				x	898 429,08	97 412,08	745 775,00			270 959,50	0,00	800,00	0,00	474 015,50

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2022 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2022 rok oparto na informacjach Ministerstwa Finansów oraz własnych prognozach i kalkulacjach kosztów utrzymania bieżącego jednostek organizacyjnych gmin jak i nakładów na planowane zadania gospodarcze.

Wydatki bieżące stanowią 80,85 %, natomiast inwestycyjne 19,15 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 90 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 60 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W budżecie gminy nie planuje się zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytów.

W § 5 ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 500 zł. W § 5 określa dochody w wysokości 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki GKRPA określone w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.