

UCHWAŁA NR XXXV/280/2022
RADY GMINY LICHNOWY

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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) , 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 - **27 337 753,58 zł**

w tym:

- dochody majątkowe - **4 378 734,00 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 - **22 959 019,58 zł**

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - **838 602,42 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **29 871 753,90 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe - **7 118 211,30 zł**

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - **7 024 201,30 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 - **94 010,00 zł**

- wydatki bieżące - **22 753 542,60 zł**

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - **9 565 105,26 zł,**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **5 794 660,39 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 - **5 567 531,03 zł,**

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **846 745,92 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie , jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie , jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 534 000,32 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 **522 720,82 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 **2 003 136,00 zł.**”;

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 140 003,32 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.”;

6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie , jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7) 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 **5 259 099,16 zł.**”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie „ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 259 099,16 zł.**”

3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **1 979 010,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Grunau-Drażek

Załącznik do uchwały Nr XXXV/280/2022

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Budżet na rok 2022
DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.04.2022
Plan przed zmianą:		27 230 539,58			
758	Dochody bieżące RÓŻNE ROZLICZENIA	22 857 139,58 7 386 822,00	30,00 30,00	107 244,00 58 644,00	22 964 353,58 7 445 436,00
75802	Dochody bieżące	7 386 822,00 0,00	30,00 0,00	58 644,00 58 644,00	7 445 436,00 58 644,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	58 644,00	58 644,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	58 644,00	58 644,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 570 774,00	30,00	0,00	3 570 744,00
	Dochody bieżące	3 570 774,00	30,00	0,00	3 570 744,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 570 774,00	30,00	0,00	3 570 744,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 777 610,00	0,00	48 600,00	2 826 210,00
	Dochody bieżące	1 271 770,00	0,00	48 600,00	1 320 370,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 560,00	0,00	48 600,00	102 160,00
	Dochody bieżące	53 560,00	0,00	48 600,00	102 160,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	49 500,00	0,00	48 600,00	98 100,00
Plan po zmianie:		27 230 539,58	30,00	107 244,00	27 337 753,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/280/2022

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Budżet na rok 2022
WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.04.2022
Plan przed zmianą:		29 690 437,90			
	Wydatki bieżące	22 646 328,60	5 705,00	112 919,00	22 753 542,60
	Wydatki majątkowe	7 044 109,30	0,00	74 102,00	7 118 211,30
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	770 224,16	0,00	3 300,00	773 524,16
	Wydatki bieżące	690 224,16	0,00	3 300,00	693 524,16
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	11 000,00	0,00	3 300,00	14 300,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	3 300,00	14 300,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	0,00	3 300,00	14 300,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 883,00	0,00	74 102,00	124 985,00
	Wydatki majątkowe	19 908,00	0,00	74 102,00	94 010,00
40002	Dostarczanie wody	19 908,00	0,00	74 102,00	94 010,00
	Wydatki majątkowe	19 908,00	0,00	74 102,00	94 010,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 908,00	0,00	74 102,00	94 010,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 655 760,00	0,00	10 000,00	1 665 760,00
	Wydatki bieżące	114 000,00	0,00	10 000,00	124 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 586 760,00	0,00	10 000,00	1 596 760,00
	Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 023 831,22	0,00	10 000,00	1 033 831,22
	Wydatki bieżące	169 100,00	0,00	10 000,00	179 100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 531,22	0,00	5 000,00	835 531,22
	Wydatki bieżące	75 800,00	0,00	5 000,00	80 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	5 000,00	12 300,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 100,00	0,00	5 000,00	168 100,00
	Wydatki bieżące	63 100,00	0,00	5 000,00	68 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	5 000,00	7 100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 397,00	0,00	5 000,00	34 397,00
	Wydatki bieżące	29 397,00	0,00	5 000,00	34 397,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	6 757,00	0,00	5 000,00	11 757,00
	Wydatki bieżące	6 757,00	0,00	5 000,00	11 757,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 757,00	0,00	5 000,00	11 757,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 715 859,00	0,00	15 860,00	2 731 719,00
	Wydatki bieżące	2 605 859,00	0,00	15 860,00	2 621 719,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 369 422,00	0,00	15 860,00	2 385 282,00
	Wydatki bieżące	2 259 422,00	0,00	15 860,00	2 275 282,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	0,00	5 860,00	23 060,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	402 100,00	0,00	15 000,00	417 100,00
	Wydatki bieżące	112 100,00	0,00	15 000,00	127 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	111 500,00	0,00	15 000,00	126 500,00
	Wydatki bieżące	111 500,00	0,00	15 000,00	126 500,00
4260	Zakup energii	11 100,00	0,00	15 000,00	26 100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 450 193,00	2 405,00	5 159,00	8 452 947,00
	Wydatki bieżące	8 336 167,92	2 405,00	5 159,00	8 338 921,92
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 935,00	2 405,00	5 159,00	410 689,00
	Wydatki bieżące	407 935,00	2 405,00	5 159,00	410 689,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 404,00	391,00	755,00	55 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 899,00	11,00	106,00	7 994,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 142,00	2 003,00	4 298,00	259 437,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 257 067,50	3 300,00	48 600,00	3 302 367,50
	Wydatki bieżące	1 751 227,50	3 300,00	48 600,00	1 796 527,50
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 800,00	3 300,00	48 600,00	130 100,00
	Wydatki bieżące	84 800,00	3 300,00	48 600,00	130 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	3 300,00	48 600,00	80 600,00
Plan po zmianie:		29 690 437,90	5 705,00	187 021,00	29 871 753,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/280/2022

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			3 065 901,32	74 102,00	3 140 003,32
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	522 720,82	0,00	522 720,82
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	8 143,50	0,00	8 143,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 535 037,00	74 102,00	2 609 139,00
Rozchody ogółem			606 003,00	0,00	606 003,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	606 003,00	0,00	606 003,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/280/2022

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 kwietnia 2022 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	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	O10	O1044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki Pierwsze i Lichnówki Drugie - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Lichnowy	80 000,00	2022	2022	80 000,00	80 000,00			
2	600	60017	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy - w Szymankowie, Lichnówkach pierwszych, Lisewie Malborskim i Lichnowach - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Lichnowy	80 000,00	2022	2022	80 000,00	80 000,00			
3	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Gminy Lichnowy	94 010,00	2022	2022	94 010,00	94 010,00			
4	700	70005	6050	Przebudowa parkingu i podjazdu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	159 000,00	2022	2022	159 000,00	0,00	159 000,00		
5	700	70005	6050	Utwardzenie płytami betonowymi terenu na działce 68/4 w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	60 000,00	2022	2022	60 000,00	60 000,00			

6	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	2022	2022	50 000,00	50 000,00			
7	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w Szymankowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Lichnowy	100 000,00	2022	2022	100 000,00	100 000,00			
8	750	75023	6050	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu gminy - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Gminy Lichnowy	80 000,00	2022	2022	80 000,00	80 000,00			
9	750	75023	6060	zakup serwera	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2022	2022	30 000,00	0,00			30 000,00
10	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	Urząd Gminy Lichnowy	40 000,00	2022	2022	40 000,00	40 000,00			
11	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			
12	801	80113	6060	zakup samochodu BUS dowoży niepełnosprawnych dzieci	Urząd Gminy Lichnowy	195 000,00	2022	2022	90 000,00	90 000,00		105 000,00	
13	851	85195	6060	zakup defibrylatora	Urząd Gminy Lichnowy	11 000,00	2022	2022	11 000,00	0,00	11 000,00		
14	852	85219	6060	zakup serwera	Urząd Gminy Lichnowy	25 000,00	2022	2022	25 000,00	0,00			25 000,00
15	921	92105	6050	budowa siłowni zewnętrznych w Lichnówkach, Lichnówkach Drugich, Pordenowie i Tropiszewie	Urząd Gminy Lichnowy	200 000,00	2022	2022	200 000,00	0,00	200 000,00		
16	921	92105	6050	modernizacja placów zabaw na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	480 000,00	2022	2022	480 000,00	0,00	480 000,00		
17	921	92109	6220	dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na wyposażenie siłowni w świetlicach w Lichnowach i Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	150 000,00	2022	2022	150 000,00	0,00	150 000,00		
razem						2 084 010,00	x	x	1 979 010,00	924 010,00	1 000 000,00	105 000,00	55 000,00

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 758 Różne rozliczenia wprowadza się do budżetu kwotę 58 644,00 zł rezerwy subwencji oświatowej oraz zmniejsza się o 30,00 zł plan subwencji ogólnej.
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 48 600,00 zł otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 300 zł celem opłacenia opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 102,00 zł celem objęcia udziałów w spółce Centralny Wodociąg Żuławski.
- W dziale 600 Transport i łączność , przeznaczają się 10 000,00 zł na utrzymanie dróg.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , przeznaczają się kwotę 10 000,00 zł na utrzymanie nieruchomości oraz zasobu mieszkaniowego.
- W dziale 710 Działalność usługowa, przeznaczają się kwotę 5 000 zł na pokrycie kosztów wydania decyzji o warunkach zabudowy,
- W dziale 750 Administracja publiczna, zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe.
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania budynków OSP,
- W dziale 801 Oświata i wychowanie , dokonuje się korekty planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej.
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 600,00 zł na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.