

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2020 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 2019r. poz.506) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust. 1 oraz 3-5 , art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.869 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	-	26 384 973,20 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	4 027 377,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	3 778 762,00 zł
- dochody bieżące	-	22 357 596,20 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	72 945,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	26 794 557,71 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	5 209 825,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 181 069,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	4 052 369,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	28 756,00 zł
- wydatki bieżące	-	21 584 732,71 zł

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	8 265 749,04 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 882 898,57 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	728 000,00 zł

d) wydatki na obsługę długu	-	160 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 472 845,10 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	75 240,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **409 584,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **409 584,51 zł** .”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 070 125,51 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **660 541,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

4) w § 5 dokonuje się następujących zmian:

1. Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 239 950,20 zł** .”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 239 950,20 zł** .”

3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **2 834 256,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości **2 375 569,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian wysokości dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy zleconych do realizacji w drodze umów i porozumień w wysokości **126 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2020 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się do budżetu kwotę 34 zł uregulowanych należności z lat ubiegłych oraz kwotę 10 000 zł dotacji na realizację projektu Aktywne Sołectwo „Fitnespark w Szymankowie”,
- W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się korekty planu dochodów w celu zgodności z klasyfikacją budżetową oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 zł tytułem zwiększonych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 180 976 zajęcia pasa drogowego na drogach wewnętrznych.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 640 000 zł wpływów z tytułu ustanowienia służebności gruntów oraz wprowadza się kwotę 10 000 zł darowizny pieniężnej na remont budynku na ul. Jesionowej w Lichnowach.
- W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 465 zł zwrotów wydatków z lat ubiegłych ,
- W dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejsza się plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 922,00 zł,
- W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę 9 770,00 zł zgodnie z ostatecznym podziałem subwencji oświatowej
- W dziale 855 Rodzina wprowadza się do budżetu kwotę 550 zł zwroty wydatków z lat ubiegłych w GOPS,
- W dziale 900 Gospodarka i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 500 zł dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na 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 wprowadza się do budżetu kwotę 25 000 zł dotacji na realizację projektu Aktywne Sołectwo „Fitnespark w Szymankowie” oraz zwiększa się plan na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości od posiadanej sieci wodociągowej.
- W dziale 600 Transport i łączność przeznacza się kwotę 30 000 zł na utrzymanie dróg gminnych,

- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000 zł na remont budynku na ul. Jesionowej w Lichnowach oraz kwotę 15 000 zł na utrzymanie bazy lokalowej i mieszkalnej.,
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne , przeznaczona się kwota 40 000 zł na wpłatę dla KW PSP w Gdańsku na rozbudowę infrastruktury technicznej budynku KW PSP w Gdańsku, przeznaczona się kwota 5 000 zł na utrzymanie jednostek OSP oraz przeznaczona się kwota 4 000 zł dotacji celowej dla OSP w Lichnowach na zakup sprzętu, stanowiącą wkład do otrzymanych środków z Krajowego Systemu Ratownictwa oraz OSP w Lisewie Malborskim na zakup bramy garażowej ,
- W dziale 801 Oświata i wychowanie przeznaczona się kwota 116 000 zł na utrzymanie placówek oświatowych, w tym: remont dachu sali gimnastycznej w Lisewie Malborskim 70 000 zł oraz zakup kosiarki dla SP w Lichnowach za kwotę 12 000 zł,
- W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 550 zł zwrotu niewykorzystanych dotacji,
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeznaczona się kwota 32 662 zł na okaszanie terenów zielonych oraz o kwotę 48 500 zł dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG,
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczona się kwota 20 000 zł na utrzymanie placów zabaw.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.06.2020
Plan przed zmianą:		26 078 131,20			
	Dochody bieżące	22 060 754,20	10 693,00	307 535,00	22 357 596,20
	Dochody Majatkowe	4 017 377,00	0,00	10 000,00	4 027 377,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 915 774,20	0,00	10 034,00	1 925 808,20
	Dochody bieżące	594 818,20	0,00	34,00	594 852,20
	Dochody Majatkowe	1 320 956,00	0,00	10 000,00	1 330 956,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 323 481,00	0,00	34,00	1 323 515,00
	Dochody bieżące	2 525,00	0,00	34,00	2 559,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20,00	20,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	14,00
01095	Pozostała działalność	592 293,20	0,00	10 000,00	602 293,20
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 701,00	1,00	182 986,00	188 686,00
	Dochody bieżące	5 701,00	1,00	182 986,00	188 686,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 701,00	1,00	2 010,00	7 710,00
	Dochody bieżące	5 701,00	1,00	2 010,00	7 710,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	0,00	2 000,00	7 700,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	1,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	180 976,00	180 976,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	180 976,00	180 976,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	180 976,00	180 976,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 902,00	0,00	74 000,00	308 902,00
	Dochody bieżące	74 690,00	0,00	74 000,00	148 690,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 902,00	0,00	74 000,00	308 902,00
	Dochody bieżące	74 690,00	0,00	74 000,00	148 690,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	597,00	0,00	64 000,00	64 597,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 920,00	0,00	1 465,00	81 385,00
	Dochody bieżące	59 920,00	0,00	1 465,00	61 385,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 023,00	0,00	1 465,00	36 488,00
	Dochody bieżące	15 023,00	0,00	1 465,00	16 488,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	851,00	0,00	1 465,00	2 316,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 675 189,00	922,00	0,00	5 674 267,00
	Dochody bieżące	5 675 189,00	922,00	0,00	5 674 267,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 744 787,00	922,00	0,00	2 743 865,00
	Dochody bieżące	2 744 787,00	922,00	0,00	2 743 865,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 694 787,00	922,00	0,00	2 693 865,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 968 855,00	9 770,00	0,00	6 959 085,00
	Dochody bieżące	6 968 855,00	9 770,00	0,00	6 959 085,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 873 128,00	9 770,00	0,00	3 863 358,00
	Dochody bieżące	3 873 128,00	9 770,00	0,00	3 863 358,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 873 128,00	9 770,00	0,00	3 863 358,00
855	RODZINA	6 661 651,00	0,00	550,00	6 662 201,00
	Dochody bieżące	6 661 651,00	0,00	550,00	6 662 201,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 100,00	0,00	550,00	2 662 650,00
	Dochody bieżące	2 662 100,00	0,00	550,00	2 662 650,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.06.2020
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	550,00	1 450,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 566 402,00	0,00	48 500,00	3 614 902,00
	Dochody bieżące	1 050 193,00	0,00	48 500,00	1 098 693,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 500,00	0,00	48 500,00	84 000,00
	Dochody bieżące	35 500,00	0,00	48 500,00	84 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	31 500,00	0,00	48 500,00	80 000,00
Plan po zmianie:		26 078 131,20	10 693,00	317 535,00	26 384 973,20

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.06.2020
Plan przed zmianą:		26 487 715,71			
	Wydatki bieżące	21 327 390,71	0,00	257 342,00	21 584 732,71
	Wydatki majątkowe	5 160 325,00	40 000,00	89 500,00	5 209 825,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 739 884,20	0,00	25 130,00	2 765 014,20
	Wydatki bieżące	608 018,20	0,00	130,00	608 148,20
	Wydatki majątkowe	2 131 866,00	0,00	25 000,00	2 156 866,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 150 441,00	0,00	130,00	2 150 571,00
	Wydatki bieżące	18 575,00	0,00	130,00	18 705,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	0,00	130,00	15 630,00
01095	Pozostała działalność	552 783,20	0,00	25 000,00	577 783,20
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 600,00	0,00	30 000,00	255 600,00
	Wydatki bieżące	56 600,00	0,00	30 000,00	86 600,00
60016	Drogi publiczne gminne	43 000,00	0,00	15 000,00	58 000,00
	Wydatki bieżące	43 000,00	0,00	15 000,00	58 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	182 600,00	0,00	15 000,00	197 600,00
	Wydatki bieżące	13 600,00	0,00	15 000,00	28 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	15 000,00	18 600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000,00	0,00	25 000,00	295 000,00
	Wydatki bieżące	120 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	0,00	25 000,00	270 000,00
	Wydatki bieżące	95 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	162 687,00	40 000,00	49 000,00	171 687,00
	Wydatki bieżące	109 687,00	0,00	6 500,00	116 187,00
	Wydatki majątkowe	53 000,00	40 000,00	42 500,00	55 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	40 000,00	48 000,00
	Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	40 000,00	48 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	40 000,00	48 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	101 000,00	0,00	9 000,00	110 000,00
	Wydatki bieżące	101 000,00	0,00	6 500,00	107 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
75495	Pozostała działalność	46 700,00	40 000,00	0,00	6 700,00
	Wydatki majątkowe	45 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 215 912,00	0,00	116 000,00	7 331 912,00
	Wydatki bieżące	7 215 912,00	0,00	104 000,00	7 319 912,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
80101	Szkoły podstawowe	5 015 218,00	0,00	113 000,00	5 128 218,00
	Wydatki bieżące	5 015 218,00	0,00	101 000,00	5 116 218,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 144,00	0,00	10 000,00	123 144,00
4260	Zakup energii	31 806,00	0,00	21 000,00	52 806,00
4270	Zakup usług remontowych	9 949,00	0,00	70 000,00	79 949,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.06.2020
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	902 170,00	0,00	3 000,00	905 170,00
	Wydatki bieżące	902 170,00	0,00	3 000,00	905 170,00
4260	Zakup energii	8 836,00	0,00	3 000,00	11 836,00
855	RODZINA	6 768 779,00	0,00	550,00	6 769 329,00
	Wydatki bieżące	6 768 779,00	0,00	550,00	6 769 329,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 100,00	0,00	550,00	2 601 650,00
	Wydatki bieżące	2 601 100,00	0,00	550,00	2 601 650,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	0,00	550,00	1 450,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 869 039,58	0,00	81 162,00	3 950 201,58
	Wydatki bieżące	1 351 336,58	0,00	81 162,00	1 432 498,58
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	0,00	32 662,00	67 662,00
	Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	32 662,00	67 662,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	0,00	3 070,00	4 652,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00	0,00	440,00	661,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 248,00	0,00	17 952,00	27 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 949,00	0,00	11 200,00	20 149,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00	0,00	48 500,00	110 000,00
	Wydatki bieżące	61 500,00	0,00	48 500,00	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	48 500,00	78 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	667 000,00	0,00	20 000,00	687 000,00
	Wydatki bieżące	667 000,00	0,00	20 000,00	687 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
Plan po zmianie:		26 487 715,71	40 000,00	346 842,00	26 794 557,71

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			1 070 125,51	0,00	1 070 125,51
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	13 431,83	-13 431,83	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	46 693,68	13 431,83	60 125,51
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
3					
Rozchody ogółem			660 541,00	0,00	660 541,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	660 541,00	0,00	660 541,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 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 2020	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	10	11	12	
1	O10	O1010	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lichnowach działka 20/7 (boisko)	Urząd Gminy Lichnowy	74 000,00	2020	2020	74 000,00	74 000,00			
	O10	O1095	6050	realizacja projektu Aktywne Sołectwo "Fitnespark w Szymankowie"	Urząd Gminy Lichnowy	25 000,00	2020	2020	25 000,00	15 000,00		10 000,00	
2	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Gminy Lichnowy	28 756,00	2020	2020	28 756,00	28 756,00			
3	600	60017	6050	modernizacja drogi gminnej nr 191067 w Dąbrowie	Urząd Gminy Lichnowy	19 000,00	2020	2020	19 000,00	19 000,00			
4	600	60017	6050	utwardzenie drogi dojazdowej przy boisku sportowym w Lichnowach , działka 407 i 23/4	Urząd Gminy Lichnowy	150 000,00	2020	2020	150 000,00	11 500,00	138 500,00		
5	700	70005	6050	modernizacja budynku dachu ul. Jesionowa Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	160 000,00	2020	2020	160 000,00	11 500,00	138 500,00	10 000,00	
6	750	75023	6060	zakup samochodu - BUS	Urząd Gminy Lichnowy	110 000,00	2020	2020	110 000,00	110 000,00			
7	754	75410	6170	wpłata za Fundusz Celowy Komendy Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KPSP w Malborku	Urząd Gminy Lichnowy	8 000,00	2020	2020	8 000,00	8 000,00			
8	754	75410	6170	wpłata za Fundusz Celowy Komendy Straży Pożarnej na dofinansowanie rizbudowy infrastruktury technicznej budynku KW PSP w Gdańsku	Urząd Gminy Lichnowy	45 000,00	2020	2020	45 000,00	45 000,00			
	754	75412	6230	dotacja celowa dla OSP w Lisewie Malborskim za zakup bramy garażowej	OSP Lisewo Malborskie	2 500,00	2020	2020	2 500,00	2 500,00			
	801	80101	6060	zakup kosiarki	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	12 000,00	2020	2020	12 000,00	12 000,00			
90	900	90005	6057	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -dotacja dla partnera projektu - gmina Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	2 200 000,00	2020	2020	2 200 000,00				2 200 000,00
						2 834 256,00	x	x	2 834 256,00	337 256,00	277 000,00	20 000,00	2 200 000,00

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020

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 2020	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	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						
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	4 582 516,00	2015	2020	2 524 652,03	503 799,00	0,00	3 799,00	500 000,00							
			6057													1 320 957,00	0,00	1,00		1 320 956,00
			6059													233 110,00	0,00	110,00	233 000,00	
2	900	90005	6050	OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	2 127 061,00	2016	2020	1 809 357,00	19 401,00	0,00	19 401,00								
			6057													257 806,00	0,00			257 806,00
			6059													40 496,00	0,00	40 496,00		
Ogółem						6 709 577,00	x	x	4 334 009,03	2 375 569,00	0,00	63 807,00	733 000,00	0,00	1 578 762,00					

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .. Rady Gminy Lichnowy z
dnia

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2020 plan	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	RPO, Kapitał ludzki	POiŚ	PROW	
1	O10	O1010	4307	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	5 000,00	2 125,00	2 125,00	2014	2020			2 125,00		
			4309					375,00					375,00		375,00
2	900	90005	4307	OZE -poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	20 000,00	6 120,00	10 880,00	2016	2020				10880	
			4309					1 080,00						1 920,00	1 920,00
razem wydatki bieżące						25 000,00	9 700,00	15 300,00			2 295,00		2 125,00	10880	
3	O10	O1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	3 627 296,00	2 073 229,00	1 320 957,00	2015	2020			1,00	1 320 956,00	
			6059					233 110,00					233 110,00		
4	900	90005	6057	OZE -poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	2 001 677,00	1 698 375,00	257 806,00	2016	2020			40 496,00	257 806,00	
			6059					40 496,00						40 496,00	40 496,00
razem wydatki inwestycyjne						x	5 628 973,00	3 771 604,00	1 852 369,00			273 607,00	0,00	1 320 956,00	257 806,00
ogółem						x	5 653 973,00	3 781 304,00	1 867 669,00			275 902,00	0,00	1 323 081,00	268 686,00

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

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

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

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

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2020**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
jednostki sektora finansów publicznych						
1	754	75404	2300	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	5 000,00
2	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	8 000,00
				Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na rozbudowę infrastruktury technicznej w budynku KW PSP w Gdańsku		40 000,00
3	754	75412	2820	zakup wyposażenia	OSP Lichnowy	1 500,00
			6230	zakup bramy garażowej	OSP Lisewo Malborskie	2 500,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
4	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	3 000,00
5	900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt	stowarzyszenia	22 000,00
6	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	44 500,00
				Razem		126 500,00