

**UCHWAŁA NR XIII/107/2019  
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu 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 z późniejszymi zmianami) 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.**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	-	<b>25 160 559,00 zł</b>
w tym:		
- dochody majątkowe	-	3 997 165,00 zł
- dochody bieżące zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	-	21 163 394,00 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	<b>25 510 018,00 zł</b>
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	<b>5 009 369,00 zł</b>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 976 569,00 zł
w tym:		
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	4 057 369,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	-	32 800,00 zł
- wydatki bieżące	-	<b>20 500 649,00 zł</b>
W tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	8 191 492,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 072 808,00 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	723 000,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	-160 000,00 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-7 338 049,00 zł
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 15 300,00 zł		
zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.		

**§ 2.**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 349 459,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 349 459,00 zł .

**§ 3.**

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 010 000,00 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 budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości w wysokości 55 000,00 zł.
2. celową w wysokości przeznaczaniem na związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 65 000,00 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 **6 536 586,00 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 **6 536 586,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **657 000,00 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 **33 660,00 zł**.
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **900 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **900 000,00 zł**,
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **52 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **50 000 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł**.
8. Wydatki w kwocie **160 000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
9. Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości **2 633 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
10. Limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości **2 375 569,00 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 **79 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
12. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości **1 872 669,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **349 459,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **660 541,00 zł**.

#### § 7.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **349 459,00 zł**,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **660 541,00 zł**,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków 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.”

#### **§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lichnowy

**Anna Grunau-Drażek**

### **INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU**

**Przy opracowaniu budżetu gminy na 2020 rok przyjęto następujące założenia:**

#### **I. DOCHODY BUDŻETOWE :**

1. Poziom dochodów własnych gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości, zgodnie z podjętymi uchwałami podatkowymi, zostały zwiększone średnio o 8 %.
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 58,46 zł. W związku z powyższym przewiduje się zwiększone wpływy o ok. 113 000 zł. Prognozę oparto uwzględniając zwiększone wpływy o zakończone ulgi inwestycyjne i zwolnienia.
3. Przyjęto wielkość :
  - subwencji oświatowej w wysokości 3 83 128,00,00 zł określonej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 roku,
  - części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3 001 447,00 zł ustalonej ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2018 rok oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny,
  - subwencji równoważącej w wysokości 90 550,00zł wynikającej z rozdzielnia między gminy sumy łącznej sumy wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej część wyrównawczą subwencji ogólnej ,

- wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 38,16 % tj. 2 694 787,00 zł. Kwoty zostały określone przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2019,

4. Przyjęto przewidywane wielkości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne określone przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 24.10.2019r. Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem nr DGD-3113-2/19 z dnia 25 września 2019 roku, w tym:

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 kwotę 39 706,00 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 35 000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
  - dział 852 rozdział 85214 § 2030 kwotę 147 520,00 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych,
  - dział 852 rozdział 85216 § 2030 kwotę 324 650,00 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 27 500,00 zł świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
  - dział 852 rozdział 85230 § 2030 kwotę 16 600 zł na dożywianie dzieci w szkołach,
  - dział 855 rozdział 85501 § 2060 kwotę 3 700 000,00 zł na realizację wypłat świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
  - dział 855 rozdział 85502 § 2010 kwotę 2 550 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  - dział 855 rozdział 85503 § 2060 kwotę 188 480,00 na realizację programu „Dobry Start”
  - dział 855 rozdział 85504 § 2010 kwotę 146 940,00 zł na wypłatę świadczeń z programu Dobry Start,
  - dział 855 rozdział 85513 § 2030 kwotę 30 000,00 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 przedstawia się następująco:

#### Zestawienie dochodów budżetowych na 2020 rok wg źródeł pochodzenia

§	Wyszczególnienie	Plan 2020
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 694 787,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 683 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	588,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 500,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	597,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
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	6 710,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 151,00

0690	Wpływy z różnych opłat	85 728,00
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	103 800,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
0830	Wpływy z usług	54 206,00
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	9 514,000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00
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	2 836 586,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 554,00
2057	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 samorządu terytorialnego	13 005,00
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	3 700 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 050,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	20 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 965 125,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
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 jst	3 778 762,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 403,00
<b>Razem</b>		<b>25 160 559,00</b>

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2020 rok przyjęto, że :

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2020r. wyniesie ok. 2,5%,
- 2) nie przewidziano podwyżek wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, z wyjątkiem regulacji kwoty najniższego wynagrodzenia, które w roku 2020 będzie wynosiło 2 600 zł.
- 3) Uwzględniono skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 roku,
- 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 2,00%,
- 6) wysokość składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na poziomie 0,45%,
- 7) w budżecie przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 55 000 zł, tj. 0,22 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 65 000 zł tj. 0,26 % planowanych wydatków. Z planowanej kwoty wydatków budżetowych przypada na :
  - wydatki bieżące - 20 500 649,00 zł, tj. 80,38% ogółu wydatków,
  - wydatki majątkowe - 5 009 369,00 zł, tj. 19,64 % ogółu wydatków.

Zestawienie wydatków budżetowych na 2020 rok

§	Wyszczególnienie	Plan 2020
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	657 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33660
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 278,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 500,00
3110	Świadczenia społeczne	6 899 971,00
3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 157 816,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 199,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 712,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 155,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 599,00
4220	Zakup środków żywności	85 320,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 489,00
4260	Zakup energii	93 110,00
4270	Zakup usług remontowych	38 076,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 490,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 988 108,00
4307	Zakup usług pozostałych	13 005,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 295,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	617 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 628,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 406,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
4430	Różne opłaty i składki	85 973,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 635,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 804,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 730,00
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	22 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 780,00
4810	Rezerwy	120 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	32 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 200,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 763,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 606,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki związane z przekazaniem należnego podatku od nieruchomości od budowlanej sieci wodociągowej na kwotę 15 500,00 zł oraz koszty bieżące w wysokości 3 075 zł na realizację budowy sieci kanalizacyjnej w Szymankowie, Tropiszewie i Staryni.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano przekazanie kwoty 33 660,00zł na rzecz utrzymania Izb Rolniczych, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano: rozbudowę sieci kanalizacji w Lichnowach działka 20/7 (boisko) na kwotę 74 000,00 zł, II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia. Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 582 516,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w roku 2020 – 1 554 067,00 zł, w tym wkład własny 736 909 zł.

### 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 32 800,00 zł zostanie wykonana sieć wodociągowa na odcinku ok. 105 mb na działce 20/7 i 407 umożliwiającej przyłączenie 4 działek budowlanych we wsi Lichnowy oraz wybudowanie sieci wodociągowej na odcinku ok. 240 mb na działce nr 99 i 83/5 umożliwiającej przyłączenie 4 działek budowlanych we wsi Szymankowo. Wkład gminy stanowi 50% wartości wykonywanych inwestycji przez spółkę. Bieżące wydatki w wysokości 22 908,00 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, a także pokrycie kosztów energii elektrycznej i drobnych napraw.

### Dział 600 Transport i łączność

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- modernizację drogi gminnej nr 191067 w Dąbrowie za kwotę 19 000 zł,
- utwardzenie drogi dojazdowej przy boisku sportowym w Lichnowach za kwotę 150 000,00zł. W powyższym dziale zaplanowano środki na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Lichnowy w wysokości 56 600,00 zł. Wydatki stanowią będą bieżące naprawy chodników i ulic, koszty okaszania przydrożnych rowów, zakup szlaki oraz koszty zimowego ich utrzymania.

### Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W związku z zakupem budynku przy ul. Jesionowej w Lichnowach (dawny Posterunek Policji) i koniecznością jego modernizacji i remontu z uwagi na długi okres nieużytkowania, zaplanowano modernizację dachu za kwotę 150 000 zł. 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 120 000,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano kwotę 22 000,00 zł na wypłatę odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego oraz kwotę 3 000 zł dotacji dla stowarzyszeń na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy

w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnącym rozpoczynać budowę domów i innych obiektów, wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na sporządzenie projektów decyzji zaplanowano kwotę 9 000 zł oraz kwotę 2 000 zł na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach..

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 2 015 791,00 zł.. Stanowią one będą koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy – 124 100zł., opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach – 14 000 zł., pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe- 56 710 zł. W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Wydatki w wysokości 16 615,00zł przeznaczone będą na druk lokalnego gminnego biuletynu informacyjnego, zakup materiałów promocyjnych oraz reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 900 zł zostaną wykorzystane na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie kosztów remontów oraz organizacji płatnych służb policyjnych na terenie gminy, przeznacza się kwotę 5 000 zł na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Przeznacza się kwotę 8 000 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego dla KPSP w Malborku. Wydatki budżetowe w wysokości 101 000,00 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, wypłacenie wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach, pokrycie kosztów badań lekarskich oraz szkolenia członków OSP. Z osobami fizycznymi, w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz przeprowadzania bieżącej konserwację sprzętu zostaną podpisane umowy cywilnoprawne. W budżecie zaplanowano kwotę 600 zł na wyposażenie magazynu w celach uzupełnienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz przeznaczono kwotę 1 700 zł na zakup nagród w konkursach z zakresu bezpieczeństwa.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W powyższym dziale zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 160 000 zł. Za podstawę naliczeń wysokości spłat należnych odsetek przyjęto wielkości określone w pismach z banków na dzień 30.10.2019 roku.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 55 000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 65 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Budżet oświaty na 2020 rok na wydatki bieżące wyniesie 7 128 335,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na utrzymanie placówek oświatowych, w tym: na zakup energii i wody – 42 091,00,, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 5 698 710,00 zł. W 2020 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek



oświaty wpłynie subwencja oświatowej w wysokości 3 873 128,00 zł. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosą 328 000,00 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 przeznaczona jest kwota 33 872,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem trzech placówek oświatowych zakładają udział środków własnych w wysokości 3 255 207,00 zł, w tym dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych - 84 784,00 zł. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniesie 883 982,00 zł, utrzymanie stołówek szkolnych – 343 063,00 zł, odpis na ZFSS nauczycieli rencistów i emerytów – 41 911 zł. Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum przeznaczono środki w wysokości 381 082,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w wysokości 52 000,00 zł wykorzystane zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu zwalczania narkomani. Wydatki przeznaczają 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.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna skalkulowano w na poziomie 1 810 946 zł, w tym udział własny – 1 184 676,00 zł, dotacje celowe na zadania zlecone – 27 500,00 zł, dotacje celowe na zadania własne – 598 770,00 zł.

Środki przeznaczono między innymi na :

- świadczenia społeczne	-	227 00,00 zł
- utrzymanie GOPS	-	547 046,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	100 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych	-	324 650,00 zł
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	-	35 000,00 zł
- dopłatę do pobytu w DPS	-	400 000,00 zł
- pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia	-	108 000,00 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	-	27 500,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	32 600,00 zł
- organizację prac społeczno-użytecznych	-	5 000,00 zł

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki przeznaczają się na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów, Główną pozycję planu wydatków w powyższym dziale stanowi koszt zatrudnienia opiekunów świetlic. Szacuje się, że utrzymania 3 świetlic przy zespołach szkół wyniesie 116 958,00 zł i stanowią będą koszty wynagrodzeń nauczycieli, zakupu energii oraz wyposażenia. Przeznaczają się kwota 5 000 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 3 700 000 zł przeznaczają się na wypłatę świadczenia wychowawczego na kwotę 3 664 601 zł oraz koszty obsługi 35 399,00 zł,

- otrzymaną dotację w wysokości 2 550 000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłat składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym wypłata świadczeń 2 363 720,00 zł oraz koszty obsługi i składki emerytalno - rentowe od pobranych świadczeń 186 280,00 zł.
- otrzymaną dotację celową w wysokości 188 480 zł przeznacza się na realizację programu „Dobry Start”, W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 168 129,00 zł na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, w tym pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach socjoterapeutycznych – 110 000 zł.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 2 517 703,00, w całości na realizację projektu „OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowane z EFRR. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. W roku 2020 zaplanowano wydatki dla partnera projektu – gminy Stare Pole w wysokości 2 200 000,00 zł oraz realizację w gminie Lichnowy tej części projektu, którą nie zrealizował partner (gmina Stare Pole) na kwotę 317 703,00 zł. 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 900 000 zł i zostały ustalone na podstawie danych szacunkowych wpływów dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 90% ściągальności należności stawek przyjętych w uchwałą Rady Gminy Lichnowy ustalających wysokość i sposób naliczania opłat za wywóz odpadów z terenu posesji mieszkańców gminy. Największe wydatki bieżące w powyższym dziale zostaną poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel przeznacza się kwotę 287 267,00. 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. Przeznaczono kwotę 31 500,00 zł otrzymaną z WFOŚiGW w Gdańsku na utylizację wyrobów zawierających azbest. 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 zielnych, organizację dni sprzątania świata oraz dopłatę dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W roku 2020 zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 600 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 57 000 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Kwotę 29 800,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć sportowych i przeprowadzenie turniejów. Budżet zakłada udzielenie kwoty 41 000 zł dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań z zakresu sportu.

### **III. Przychody i rozchody**

Deficyt budżetu wyniesie 349 459,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 349 459,00 zł.

1. Po stronie przychodów postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 1 010 000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

2. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 660 541,00 zł

Załącznik do uchwały Nr XIII/107/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Budżet na rok 2020**  
**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	Dochody bieżące	21 163 394,00
	Dochody Majatkowe	3 997 165,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 362 991,00</b>
	Dochody bieżące	42 035,00
	Dochody Majatkowe	1 320 956,00
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 323 481,00</b>
	Dochody bieżące	2 525,00
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	400,00
2057	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 samorządu terytorialnego	2 125,00
	Dochody Majatkowe	1 320 956,00
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	1 320 956,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 510,00</b>
	Dochody bieżące	39 510,00
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	39 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>20 988,00</b>
	Dochody bieżące	20 988,00
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>20 988,00</b>
	Dochody bieżące	20 988,00
0830	Wpływy z usług	20 968,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>234 690,00</b>
	Dochody bieżące	74 690,00
	Dochody Majatkowe	160 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>234 690,00</b>
	Dochody bieżące	74 690,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	597,00
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	60 900,00
0830	Wpływy z usług	12 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Dochody Majatkowe	160 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 928,00</b>
	Dochody bieżące	53 928,00
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 756,00</b>
	Dochody bieżące	39 756,00

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	39 706,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 172,00</b>
	Dochody bieżące	14 172,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 710,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2,00
0830	Wpływy z usług	9 950,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>
	Dochody bieżące	900,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>
	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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>5 679 189,00</b>
	Dochody bieżące	5 679 189,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 496 188,00</b>
	Dochody bieżące	1 496 188,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	918 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	588,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 360 514,00</b>
	Dochody bieżące	1 360 514,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	765 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 500,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 914,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>77 700,00</b>
	Dochody bieżące	77 700,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
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	1 200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 744 787,00</b>

	Dochody bieżące	2 744 787,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 694 787,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 968 855,00</b>
	Dochody bieżące	6 968 855,00
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 873 128,00</b>
	Dochody bieżące	3 873 128,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 873 128,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 001 447,00</b>
	Dochody bieżące	3 001 447,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 001 447,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 730,00</b>
	Dochody bieżące	3 730,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 730,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>90 550,00</b>
	Dochody bieżące	90 550,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 550,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>195 009,00</b>
	Dochody bieżące	195 009,00
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 637,00</b>
<b>KLASYFIKACJA</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK 2020</b>
	Dochody bieżące	7 637,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0690	Wpływy z różnych opłat	167,00
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	5 325,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>84 784,00</b>
	Dochody bieżące	84 784,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	84 784,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>102 588,00</b>
	Dochody bieżące	102 588,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 151,00
0690	Wpływy z różnych opłat	61 059,00
0830	Wpływy z usług	5 363,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>643 340,00</b>
	Dochody bieżące	643 340,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>17 000,00</b>
	Dochody bieżące	17 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>35 000,00</b>
	Dochody bieżące	35 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	35 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>147 520,00</b>
	Dochody bieżące	147 520,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	147 520,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>324 650,00</b>
	Dochody bieżące	324 650,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	324 650,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 070,00</b>
	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
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 500,00</b>
	Dochody bieżące	27 500,00
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	27 500,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 600,00</b>
	Dochody bieżące	16 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	16 600,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 530 580,00</b>
	Dochody bieżące	6 530 580,00
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 700 000,00</b>
	Dochody bieżące	3 700 000,00
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	3 700 000,00
<b>KLASYFIKACJA</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK 2020</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 612 100,00</b>
	Dochody bieżące	2 612 100,00
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	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	2 550 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>188 480,00</b>
	Dochody bieżące	188 480,00
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	188 480,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2010 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>30 000,00</b>
	Dochody bieżące	30 000,00
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	30 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 470 089,00</b>
	Dochody bieżące	953 880,00
	Dochody Majatkowe	2 516 209,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900 000,00</b>
	Dochody bieżące	900 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00

<b>9005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 527 089,00</b>
	Dochody bieżące	10 880,00
2057	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 samorządu terytorialnego	10 880,00
	Dochody Majatkowe	2 516 209,00
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	2 457 806,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 403,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 500,00</b>
	Dochody bieżące	7 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 500,00</b>
	Dochody bieżące	35 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
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	31 500,00
<b>RAZEM:</b>	<b>25 160 559,00</b>	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/107/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Budżet na rok 2020**  
**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	Wydatki bieżące	20 500 649,00
	Wydatki majątkowe	5 009 369,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 187 101,00</b>
	Wydatki bieżące	55 235,00
	Wydatki majątkowe	2 131 866,00
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 000,00</b>
	Wydatki bieżące	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 150 441,00</b>
	Wydatki bieżące	18 575,00
4300	Zakup usług pozostałych	575,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 125,00
4309	Zakup usług pozostałych	375,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	Wydatki majątkowe	2 131 866,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 799,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 957,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 110,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 660,00</b>
	Wydatki bieżące	33 660,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 660,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>55 708,00</b>
	Wydatki bieżące	22 908,00
	Wydatki majątkowe	32 800,00
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>22 908,00</b>
	Wydatki bieżące	22 908,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 908,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>32 800,00</b>
	Wydatki majątkowe	32 800,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	32 800,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>225 600,00</b>
	Wydatki bieżące	56 600,00
	Wydatki majątkowe	169 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>43 000,00</b>
	Wydatki bieżące	43 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>182 600,00</b>
	Wydatki bieżące	13 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00



4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Wydatki majątkowe	169 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>270 000,00</b>
	Wydatki bieżące	120 000,00
70005	Wydatki majątkowe	150 000,00
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>245 000,00</b>
	Wydatki bieżące	95 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
	Wydatki bieżące	25 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 000,00</b>
	Wydatki bieżące	11 000,00
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego gminy</b>	<b>9 000,00</b>
	Wydatki bieżące	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>
	Wydatki bieżące	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 015 791,00</b>
	Wydatki bieżące	2 015 791,00
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 706,00</b>
	Wydatki bieżące	39 706,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 188,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	782,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>124 100,00</b>
	Wydatki bieżące	124 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 736 660,00</b>
	Wydatki bieżące	1 736 660,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 622,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 192,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 615,00</b>
	Wydatki bieżące	16 615,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	615,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 710,00</b>
	Wydatki bieżące	98 710,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 710,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>
	Wydatki bieżące	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>116 300,00</b>
	Wydatki bieżące	108 300,00
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>
	Wydatki bieżące	5 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	8 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>101 000,00</b>
	Wydatki bieżące	101 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
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	11 700,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>
	Wydatki bieżące	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700,00</b>
	Wydatki bieżące	1 700,00
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>160 000,00</b>
	Wydatki bieżące	160 000,00
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>160 000,00</b>
	Wydatki bieżące	160 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>120 000,00</b>
	Wydatki bieżące	120 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 000,00</b>

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	Wydatki bieżące	120 000,00
4810	Rezerwy	120 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 128 335,00</b>
	Wydatki bieżące	7 128 335,00
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 008 625,00</b>
	Wydatki bieżące	5 008 625,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 875,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 841,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 606,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 283,00
4260	Zakup energii	29 642,00
4270	Zakup usług remontowych	9 996,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 357,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 206,00
4430	Różne opłaty i składki	5 454,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 014,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 544,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 063,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>883 982,00</b>
	Wydatki bieżące	883 982,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 727,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 471,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 095,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 251,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 451,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 906,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 970,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00

4300	Zakup usług pozostałych	17 689,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 354,00
4430	Różne opłaty i składki	1 771,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 377,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>107 000,00</b>
	Wydatki bieżące	107 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>328 000,00</b>
	Wydatki bieżące	328 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 872,00</b>
	Wydatki bieżące	33 872,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 241,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 431,00
<b>KLASYFIKACJA</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK 2020</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>343 063,00</b>
	Wydatki bieżące	343 063,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 763,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 281,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 953,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	85 320,00
4260	Zakup energii	1 479,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 501,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 270,00</b>
	Wydatki bieżące	22 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	399,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
4260	Zakup energii	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	613,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00
4430	Różne opłaty i składki	33,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>358 812,00</b>
	Wydatki bieżące	358 812,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 463,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 019,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 801,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 385,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
4260	Zakup energii	2 989,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
4430	Różne opłaty i składki	240,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	602,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 711,00</b>
	Wydatki bieżące	42 711,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 911,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52 000,00</b>
	Wydatki bieżące	52 000,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
	Wydatki bieżące	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000,00</b>
	Wydatki bieżące	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
<b>KLASYFIKACJA</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK 2020</b>
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 810 946,00</b>
	Wydatki bieżące	1 810 946,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>
	Wydatki bieżące	400 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>108 000,00</b>
	Wydatki bieżące	108 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 150,00</b>
	Wydatki bieżące	1 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	850,00
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>35 000,00</b>
	Wydatki bieżące	35 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>227 000,00</b>
	Wydatki bieżące	227 000,00
3110	Świadczenia społeczne	227 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>
	Wydatki bieżące	100 000,00
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>324 650,00</b>
	Wydatki bieżące	324 650,00

3110	Świadczenia społeczne	324 650,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>547 046,00</b>
	Wydatki bieżące	547 046,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 846,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 255,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	610,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
4430	Różne opłaty i składki	560,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00
4480	Podatek od nieruchomości	304,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 153,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 500,00</b>
	Wydatki bieżące	27 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 564,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32 600,00</b>
	Wydatki bieżące	32 600,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
3110	Świadczenia społeczne	32 600,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
	Wydatki bieżące	8 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>123 558,00</b>
	Wydatki bieżące	123 558,00
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>116 958,00</b>
	Wydatki bieżące	116 958,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 132,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 890,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 954,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00
4300	Zakup usług pozostałych	378,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 840,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 000,00</b>
	Wydatki bieżące	5 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 300,00</b>
	Wydatki bieżące	1 300,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>300,00</b>
	Wydatki bieżące	300,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 637 709,00</b>
<b>85501</b>	Wydatki bieżące <b>Świadczenie wychowawcze</b>	6 637 709,00 <b>3 700 000,00</b>
	Wydatki bieżące	3 700 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 664 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 551 100,00</b>
	Wydatki bieżące	2 551 100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00
3110	Świadczenia społeczne	2 363 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 415,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>356 609,00</b>
	Wydatki bieżące	356 609,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
<b>KLASYFIKACJA</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK 2020</b>
3110	Świadczenia społeczne	182 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 224,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 516,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00
4300	Zakup usług pozostałych	924,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kw. ietnia o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>30 000,00</b>
	Wydatki bieżące	30 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 857 270,00</b>
	Wydatki bieżące	1 339 567,00
	Wydatki majątkowe	2 517 703,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900 000,00</b>
	Wydatki bieżące	900 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 510,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 406,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 204,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	830 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczalnie miast i wsi</b>	<b>8 000,00</b>
	Wydatki bieżące	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 000,00</b>
	Wydatki bieżące	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 536 003,00</b>
	Wydatki bieżące	18 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 880,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 920,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	Wydatki majątkowe	2 517 703,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 401,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 806,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 496,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>22 000,00</b>
	Wydatki bieżące	22 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>287 267,00</b>
	Wydatki bieżące	287 267,00
4300	Zakup usług pozostałych	287 267,00
<b>KLASYFIKACJA</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK 2020</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 500,00</b>
	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
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>61 500,00</b>
	Wydatki bieżące	61 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>667 000,00</b>
	Wydatki bieżące	667 000,00
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki bieżące	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>600 000,00</b>



	Wydatki bieżące	600 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>57 000,00</b>
	Wydatki bieżące	57 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>70 800,00</b>
	Wydatki bieżące	70 800,00
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 800,00</b>
	Wydatki bieżące	9 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>61 000,00</b>
	Wydatki bieżące	61 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>RAZEM:</b>	<b>25 510 018,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/107/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2019r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 010 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 010 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>660 541,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	660 541,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/107/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020  
DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
<b>750</b>	Dochody bieżące <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	6 536 586,00 <b>39 706,00</b>
<b>75011</b>	Dochody bieżące <b>Urzędy wojewódzkie</b>	39 706,00 <b>39 706,00</b>
	Dochody bieżące	39 706,00
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 <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	39 706,00 <b>900,00</b>
<b>751</b>	Dochody bieżące <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	900,00 <b>900,00</b>
	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 <b>POMOC SPOŁECZNA</b>	900,00 <b>27 500,00</b>
<b>852</b>	Dochody bieżące <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	27 500,00 <b>27 500,00</b>
	Dochody bieżące	27 500,00
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 <b>RODZINA</b>	27 500,00 <b>6 468 480,00</b>
<b>855</b>	Dochody bieżące <b>Świadczenie wychowawcze</b>	6 468 480,00 <b>3 700 000,00</b>
	Dochody bieżące	3 700 000,00
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 iu dzieci <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 700 000,00 <b>2 550 000,00</b>
<b>85502</b>	Dochody bieżące	2 550 000,00
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 <b>Wspieranie rodziny</b>	2 550 000,00 <b>188 480,00</b>
<b>85504</b>	Dochody bieżące	188 480,00
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 <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kw ietnia o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	188 480,00 <b>30 000,00</b>
<b>85513</b>	Dochody bieżące	30 000,00
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	30 000,00

<b>RAZEM:</b>	<b>6 536 586,00</b>
---------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/107/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020  
WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	Wydatki bieżące	6 536 586,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 706,00</b>
	Wydatki bieżące	39 706,00
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 706,00</b>
	Wydatki bieżące	39 706,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 188,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	782,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>
	Wydatki bieżące	900,00
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>
	Wydatki bieżące	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 500,00</b>
	Wydatki bieżące	27 500,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 500,00</b>
	Wydatki bieżące	27 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 564,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 468 480,00</b>
	Wydatki bieżące	6 468 480,00

<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 700 000,00</b>
	Wydatki bieżące	3 700 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 664 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 550 000,00</b>
	Wydatki bieżące	2 550 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 363 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 415,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>188 480,00</b>
	Wydatki bieżące	188 480,00
3110	Świadczenia społeczne	182 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
4300	Zakup usług pozostałych	864,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kw ietnia o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>30 000,00</b>

	Wydatki bieżące	30 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>6 536 586,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/107/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2020 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan 2020</b>
				jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	600 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	57 000,00
Ogółem					<b>657 000,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/107/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2020 roku**

<b>dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
	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
			<b>Ogółem</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/107/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku**

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			
2	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Gminy Lichnowy	32 800,00	2020	2020	32 800,00	32 800,00			
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	150 000,00	2020	2020	150 000,00	11 500,00	138 500,00		
6	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			
7	900	90005	6057	OZE - poprawa 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
						<b>2 633 800,00</b>	x	x	<b>2 633 800,00</b>	<b>156 800,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/107/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020**

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-poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	2 127 061,00	2016	2020	1 809 357,00	14 401,00	0,00	14 401,00			
			6057							257 806,00	0,00				257 806,00

			6059						45 496,00	0,00	45 496,00			
<b>Ogółem</b>					<b>6 709 577,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 334 009,03</b>	<b>2 375 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 807,00</b>	<b>733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 762,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/107/2019

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
<b>jednostki sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
2	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
3	900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt	stowarzyszenia	22 000,00
4	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	41 000,00
				<b>Razem</b>		<b>79 000,00</b>

## Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/107/2019

## Rady Gminy Lichnowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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						
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
<b>razem wydatki bieżące</b>						<b>25 000,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>15 300,00</b>			<b>2 295,00</b>		<b>2 125,00</b>	<b>10880</b>
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			45 496,00	257 806,00
			6059					45 496,00					45 496,00	
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>						<b>5 628 973,00</b>	<b>3 771 604,00</b>	<b>1 857 369,00</b>			<b>278 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 956,00</b>	<b>257 806,00</b>
<b>ogółem</b>						<b>5 653 973,00</b>	<b>3 781 304,00</b>	<b>1 872 669,00</b>			<b>280 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 081,00</b>	<b>268 686,00</b>

## UZASADNIENIE

### Do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2020 rok

Konstrukcję budżetu gminy na 2020 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 80,4%, natomiast inwestycyjne 19,6 % budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 55 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 65 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W budżecie gminy planuje się zaciągnięcie długoterminowych pożyczek i kredytów w wysokości 1 010 000,00 zł na zadania inwestycyjne .

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 52 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki GKRPA określone w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.