

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Lichnowy z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2023 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 2023r. poz.40), 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 2022r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLII/343/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	-	38 041 816,64 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	16 749 213,00zł
- dochody bieżące	-	21 292 603,64 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	42 636 536,33 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	19 618 743,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 618 743,00 zł
- wydatki bieżące	-	23 017 793,33 zł
W tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	10 844 482,39 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	6 686 326,01 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	1 038 000,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	340 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	-	4 108 984,03 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”		

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

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

4) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 594 719,69 zł** zostanie pokryty:

- przychodami z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **518 128,68 zł**,
- nadwyżka z lat ubiegłych - **333 031,27 zł**.
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **1 493 996,00 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 249 563,74 zł**.

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5 200 723,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **606 004,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

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

7) w § 5 dokonuje się następujących zmian:

1. Pkt 1 otrzymuje brzmienie „ 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3 153 212,00 zł**.”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie „ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3 153 212,00 zł**.”

3. **Pkt. Otrzymuje brzmienie** „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”.

4. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **678 300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian wysokości dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy do wysokości **993 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Pkt. 4 otrzymuje brzmienie : ”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 **9 686,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

7. Pkt. 7 otrzymuje brzmienie : „Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **70 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **98 211,10 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł**.”

8). Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9). § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 493 996,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości **606 004,00 zł**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2023 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian

- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się dochody z tytułu dostarczania energii cieplnej do mieszkań i lokali użytkowych o kwotę 19 000,00 zł,
- W dziale 750 Administracja publiczna, prowadzi się do budżetu kwotę 940,00 zł zwrotu wydatków z lat ubiegłych,
- W dziale 758 Różne rozliczenia , zwiększa się o 13 270,00 zł plan części subwencji oświatowej,
- W dziale 801 Oświata i wychowanie , wprowadza się do budżetu kwotę 2 867,00 zł zwrotu wydatków z lat ubiegłych oraz 4 981,00 zł uzyskanego odszkodowania za zalane pomieszczenia SP w Lisewie Malborskim.
- W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , wprowadza się do budżetu kwotę 11 220,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego,
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , wprowadza się do budżetu kwotę 10 315,00 zł – wpłaty mieszkańców na wymianę źródeł ciepła oraz kwotę 29 638,00 zł zwrotu poniesionych kosztów z utylizację odpadów w ZUOS Tczew.
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , wprowadza się do budżetu kwotę 100 000,00 zł – darowizny pieniężnej na zadania z zakresu kultury.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się wydatki na zakup opału w celu dostarczania energii cieplnej do mieszkań i lokali użytkowych o kwotę 19 000,00 zł,
- W dziale 630 Turystyka , wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbrowa -Lichnowki, opracowanie dokumentacji projektowej” ,
- W dziale 710 Działalność usługowa, przeznacza się kwotę 80 000,00 zł na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków na zakup usług archiwizacji o kwotę 960,00 zł (uzyskane dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych),
- W dziale 801 Oświata i wychowanie , zwiększa się plan wydatków na utrzymanie placówek oświatowych o kwotę 13 270,00 zł (zwiększona subwencja na zadania oświatowe) oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków w celu pokrycia kosztów zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Wprowadza się dwa, nowe zadania inwestycyjnej : „ Rozbudowa i modernizacja monitoringu

SP w Lisewie Malborskim „, oraz „Modernizacja pomieszczeń SP w Lisewie Malborskim” na łączną kwotę 80 000,00 zł,

- W dziale 851 Ochrona zdrowia , zwiększa się wydatki o kwotę 30 211,10 zł niewykorzystanych środków z roku 2022 przez GKRPA.
- W dziale 852 Pomoc społeczna , przeznaczają się kwotę 209,67 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS zajmujących się wypłatą dodatku elektrycznego,
- W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , wprowadza się do budżetu kwotę 11 010,33 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego,
- W dziale 900 wprowadza się do budżetu kwotę 2 186,36 zł , niewykorzystane środki z roku 2022 na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o 20 000,00 zł plan dotacji podmiotowej dla GOKiS w Lichnowach.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.03.2023
Plan przed zmianą:		37 849 565,64			
	Dochody bieżące	21 110 667,64	0,00	181 936,00	21 292 603,64
	Dochody Majatkowe	16 738 898,00	0,00	10 315,00	16 749 213,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	72 950,00	0,00	19 000,00	91 950,00
	Dochody bieżące	72 950,00	0,00	19 000,00	91 950,00
40001	Dostarczanie ciepła	72 950,00	0,00	19 000,00	91 950,00
	Dochody bieżące	72 950,00	0,00	19 000,00	91 950,00
0830	Wpływy z usług	72 930,00	0,00	19 000,00	91 930,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 513 364,00	0,00	960,00	2 514 324,00
	Dochody bieżące	813 364,00	0,00	960,00	814 324,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 467,00	0,00	960,00	2 446 427,00
	Dochody bieżące	745 467,00	0,00	960,00	746 427,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	960,00	960,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 237 477,64	0,00	13 270,00	7 250 747,64
	Dochody bieżące	7 237 477,64	0,00	13 270,00	7 250 747,64
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 646 617,00	0,00	13 270,00	4 659 887,00
	Dochody bieżące	4 646 617,00	0,00	13 270,00	4 659 887,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 646 617,00	0,00	13 270,00	4 659 887,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 646,00	0,00	7 848,00	294 494,00
	Dochody bieżące	286 646,00	0,00	7 848,00	294 494,00
80101	Szkoły podstawowe	9 588,00	0,00	7 848,00	17 436,00
	Dochody bieżące	9 588,00	0,00	7 848,00	17 436,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 867,00	2 867,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 981,00	4 981,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 143 906,00	0,00	11 220,00	1 155 126,00
	Dochody bieżące	1 143 906,00	0,00	11 220,00	1 155 126,00
85395	Pozostała działalność	1 143 906,00	0,00	11 220,00	1 155 126,00
	Dochody bieżące	1 143 906,00	0,00	11 220,00	1 155 126,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 261 553,00	0,00	39 953,00	3 301 506,00
	Dochody bieżące	1 260 905,00	0,00	29 638,00	1 290 543,00
	Dochody Majatkowe	2 000 648,00	0,00	10 315,00	2 010 963,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 031 722,00	0,00	10 315,00	2 042 037,00
	Dochody Majatkowe	2 000 648,00	0,00	10 315,00	2 010 963,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 315,00	10 315,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 331,00	0,00	29 638,00	51 969,00
	Dochody bieżące	22 331,00	0,00	29 638,00	51 969,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 638,00	29 638,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Plan po zmianie:		37 849 565,64	0,00	192 251,00	38 041 816,64

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.03.2023
Plan przed zmianą:		42 331 840,87			
	Wydatki bieżące	22 833 097,87	161 266,00	345 961,46	23 017 793,33
	Wydatki majątkowe	19 498 743,00	0,00	120 000,00	19 618 743,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	70 430,00	0,00	19 000,00	89 430,00
	Wydatki bieżące	70 430,00	0,00	19 000,00	89 430,00
40001	Dostarczanie ciepła	70 430,00	0,00	19 000,00	89 430,00
	Wydatki bieżące	70 430,00	0,00	19 000,00	89 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 930,00	0,00	19 000,00	81 930,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 640,00	0,00	80 000,00	94 640,00
	Wydatki bieżące	14 640,00	0,00	80 000,00	94 640,00
71001		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 186 033,09	0,00	960,00	5 186 993,09
	Wydatki bieżące	2 861 033,09	0,00	960,00	2 861 993,09
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 814 511,09	0,00	960,00	4 815 471,09
	Wydatki bieżące	2 489 511,09	0,00	960,00	2 490 471,09
4300	Zakup usług pozostałych	135 100,00	0,00	960,00	136 060,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 396 183,23	161 266,00	262 384,00	9 497 301,23
	Wydatki bieżące	9 396 183,23	161 266,00	182 384,00	9 417 301,23
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
80101	Szkoły podstawowe	6 652 672,23	126 715,00	86 802,00	6 612 759,23
	Wydatki bieżące	6 652 672,23	126 715,00	6 802,00	6 532 759,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 177,00	5 000,00	2 867,00	1 074 044,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 109,00	17 788,00	0,00	830 321,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 715,00	2 491,00	0,00	103 224,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 918,00	0,00	3 935,00	294 853,00
4260	Zakup energii	63 000,00	1 155,00	0,00	61 845,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 426,00	1 495,00	0,00	89 931,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 336 519,00	98 786,00	0,00	3 237 733,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 513,00	34 551,00	1 046,00	1 051 008,00
	Wydatki bieżące	1 084 513,00	34 551,00	1 046,00	1 051 008,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 296,00	4 806,00	0,00	121 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 635,00	687,00	0,00	15 948,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 279,00	0,00	1 046,00	98 325,00
4260	Zakup energii	20 000,00	1 000,00	0,00	19 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 272,00	28 058,00	0,00	521 214,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 590,00	0,00	40 551,00	75 141,00
	Wydatki bieżące	34 590,00	0,00	40 551,00	75 141,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,00	0,00	4 806,00	9 698,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	687,00	1 387,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	500,00	500,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.03.2023
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 594,00	0,00	28 058,00	55 652,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398 271,00	0,00	133 985,00	532 256,00
	Wydatki bieżące	398 271,00	0,00	133 985,00	532 256,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 872,00	0,00	5 000,00	32 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 030,00	0,00	17 788,00	71 818,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 703,00	0,00	2 491,00	10 194,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 925,00	3 925,00
4260	Zakup energii	2 838,00	0,00	1 500,00	4 338,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 184,00	0,00	1 495,00	4 679,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 082,00	0,00	98 786,00	379 868,00
851	OCHRONA ZDROWIA	78 696,00	0,00	30 211,10	108 907,10
	Wydatki bieżące	78 696,00	0,00	30 211,10	108 907,10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	0,00	30 211,10	98 211,10
	Wydatki bieżące	68 000,00	0,00	30 211,10	98 211,10
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	30 211,10	42 211,10
852	POMOC SPOŁECZNA	2 221 221,00	0,00	209,67	2 221 430,67
	Wydatki bieżące	2 221 221,00	0,00	209,67	2 221 430,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 370,00	0,00	209,67	746 579,67
	Wydatki bieżące	746 370,00	0,00	209,67	746 579,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 618,20	0,00	174,50	484 792,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 127,90	0,00	30,89	92 158,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 859,53	0,00	4,28	5 863,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 209 079,00	0,00	11 010,33	1 220 089,33
	Wydatki bieżące	1 209 079,00	0,00	11 010,33	1 220 089,33
85395	Pozostała działalność	1 209 079,00	0,00	11 010,33	1 220 089,33
	Wydatki bieżące	1 209 079,00	0,00	11 010,33	1 220 089,33
3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	0,00	11 000,00	125 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	0,00	5,83	900 005,83
4300	Zakup usług pozostałych	192 014,00	0,00	4,50	192 018,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 277 747,55	0,00	2 186,36	4 279 933,91
	Wydatki bieżące	1 754 904,55	0,00	2 186,36	1 757 090,91
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	2 186,36	9 686,36
	Wydatki bieżące	7 500,00	0,00	2 186,36	9 686,36
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	2 186,36	2 686,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	999 000,00	0,00	20 000,00	1 019 000,00
	Wydatki bieżące	999 000,00	0,00	20 000,00	1 019 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	0,00	20 000,00	920 000,00
	Wydatki bieżące	900 000,00	0,00	20 000,00	920 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	20 000,00	920 000,00
Plan po zmianie:		42 331 840,87	161 266,00	465 961,46	42 636 536,33

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023r.	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			5 088 279,23	112 444,46	5 200 723,69
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	485 731,22	32 397,46	518 128,68
2	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	333 031,27	333 031,27
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 502 548,01	-252 984,27	2 249 563,74
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Rozchody ogółem			606 004,00	0,00	606 004,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	606 004,00	0,00	606 004,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 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 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			
							rozpoczęcie	zakończenie		środki własne	środki Funduszu COVID	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	630	63095	6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego Dąbrowa-Lichnowki - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Lichnowy	40 000,00	2023	2023	40 000,00	40 000,00			
2	700	70005	6050	Przebudowa budynku OSP Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	81 000,00	2023	2023	81 000,00	81 000,00			
3	801	80101	6050	rozbudowa i modernizacja monitoringu SP w Lisewie Malb.	SP Lisewo Malborskie	15 000,00	2023	2023	15 000,00	15 000,00			
4	801	80101	6050	modernizacja pomieszczeń SP w Lisewie Malb.	SP Lisewo Malborskie	65 000,00	2023	2023	65 000,00	65 000,00			
5	900	90004	6060	zakup kosiarki	Urząd Gminy Lichnowy	27 300,00	2023	2023	27 300,00	27 300,00			
6	900	90005	6050	montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich	Urząd Gminy Lichnowy	450 000,00	2023	2023	450 000,00	450 000,00			
razem						678 300,00	x	x	678 300,00	678 300,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2023
				jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	920 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	73 000,00
Ogółem					993 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 roku

w złotych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan przychodów	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	0,00	9 686,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00		9 686,36
		0690	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			2 686,36
		905	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		0,00	
			Ogółem	7 500,00	0,00	9 686,36
			Plan - Stan środków na dzień 01.01.2023r.	2 186,36 zł		
			Plan - Stan środków na dzień 31.12.2023r.	0,00 zł		