

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LICHNOWY

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Rady Gminy Lichnowy
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 z późniejszymi zmianami), 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 2023r. poz. 1270 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 uchwala, 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 - **31 288 911,45 zł**
w tym:

- dochody majątkowe - 7 175 892,60 zł
 - dochody bieżące - 24 113 018,85 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **35 528 412,12 zł**
w tym:

- wydatki majątkowe - **9 787 725,58 zł**
w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9 715 835,58 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 71 890,00 zł

- wydatki bieżące - **25 740 686,54 zł**
W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 11 052 773,70 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8 557 500,35 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1 112 000,00 zł

d) wydatki na obsługę długu - -390 000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - -4 628 412,49 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 **4 239 500,67 zł** zostanie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych – **851 159,93 zł.**
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **913 996,00 zł,**
- wolnymi środkami 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 **2 474 344,74 zł.”;**

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5 825 504,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 586 004,00 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 **4 760 285,04 zł.”.**

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 760 285,04 zł.”.**

3. Pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„ Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 031 181,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 456 181,00 zł.”.**

4. Pkt 8 otrzymuje brzmienie :

„8. Wydatki w kwocie **390 000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.”.

5. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości **9 943 650,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

8) § 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 **913 996,00 zł,**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości **1 486 004,00 zł.”;**

9) w § 7 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. zaciągania kredytów i pożyczek na rynku krajowym na: a.pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł,**b. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **913 996,00 zł,**c.spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości **1 486 004,00 zł.”.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Budżet na rok 2023
DOCHODY

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 28.12.2023 |
|---------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|
| Plan przed zmianą: | | 31 555 901,04 | | | |
| 700 | Dochody bieżące Dochody Majatkowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 24 456 008,44 7 099 892,60 80 778,00 | 414 929,00 0,00 0,00 | 71 939,41 76 000,00 76 000,00 | 24 113 018,85 7 175 892,60 156 778,00 |
| 70007 | Dochody Majatkowe Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 500,00 46 050,00 | 0,00 0,00 | 76 000,00 76 000,00 | 77 500,00 122 050,00 |
| | Dochody Majatkowe | 1 200,00 | 0,00 | 76 000,00 | 77 200,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 200,00 | 0,00 | 76 000,00 | 77 200,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 625 336,00 | 81 510,00 | 0,00 | 543 826,00 |
| 75023 | Dochody bieżące Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 625 336,00 556 427,00 | 81 510,00 81 510,00 | 0,00 0,00 | 543 826,00 474 917,00 |
| | Dochody bieżące | 556 427,00 | 81 510,00 | 0,00 | 474 917,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 542 636,00 | 81 510,00 | 0,00 | 461 126,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ | 6 406 089,00 | 0,00 | 43 895,00 | 6 449 984,00 |
| 75616 | Dochody bieżące Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 406 089,00 1 838 478,00 | 0,00 0,00 | 43 895,00 43 895,00 | 6 449 984,00 1 882 373,00 |
| | Dochody bieżące | 1 838 478,00 | 0,00 | 43 895,00 | 1 882 373,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 565,00 | 0,00 | 25 000,00 | 175 565,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 0,00 | 18 895,00 | 22 895,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 147 668,07 | 0,00 | 17 000,00 | 9 164 668,07 |
| 75814 | Dochody bieżące Różne rozliczenia finansowe | 9 147 668,07 105 574,32 | 0,00 0,00 | 17 000,00 17 000,00 | 9 164 668,07 122 574,32 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | Dochody bieżące | 105 574,32 | 0,00 | 17 000,00 | 122 574,32 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 32 000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 336 752,00 | 116 000,00 | 0,00 | 220 752,00 |
| 85395 | Dochody bieżące Pozostała działalność | 336 752,00 336 752,00 | 116 000,00 116 000,00 | 0,00 0,00 | 220 752,00 220 752,00 |
| | Dochody bieżące | 336 752,00 | 116 000,00 | 0,00 | 220 752,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 303 906,00 | 116 000,00 | 0,00 | 187 906,00 |
| 855 | RODZINA | 3 554 906,00 | 0,00 | 11 044,41 | 3 565 950,41 |
| 85504 | Dochody bieżące Wspieranie rodziny | 3 554 906,00 0,00 | 0,00 0,00 | 11 044,41 11 044,41 | 3 565 950,41 11 044,41 |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 11 044,41 | 11 044,41 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 11 044,41 | 11 044,41 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 425 913,33 | 217 419,00 | 0,00 | 3 208 494,33 |
| 90002 | Dochody bieżące Gospodarka odpadami | 1 414 950,33 1 200 000,00 | 217 419,00 168 819,00 | 0,00 0,00 | 1 197 531,33 1 031 181,00 |
| | Dochody bieżące | 1 200 000,00 | 168 819,00 | 0,00 | 1 031 181,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 | 168 819,00 | 0,00 | 1 031 181,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 156 069,00 | 48 600,00 | 0,00 | 107 469,00 |
| | Dochody bieżące | 156 069,00 | 48 600,00 | 0,00 | 107 469,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów | 122 331,00 | 48 600,00 | 0,00 | 73 731,00 |
| Plan po zmianie: | | 31 555 901,04 | 414 929,00 | 147 939,41 | 31 288 911,45 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Budżet na rok 2023
WYDATKI

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 28.12.2023 |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Plan przed zmianą: 36 675 401,71 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 26 008 561,13 | 297 419,00 | 29 544,41 | 25 740 686,54 |
| | Wydatki majątkowe | 10 666 840,58 | 879 115,00 | 0,00 | 9 787 725,58 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 123 434,54 | 524 000,00 | 0,00 | 3 599 434,54 |
| 01044 | Wydatki majątkowe Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 002 992,50 3 002 992,50 | 524 000,00 524 000,00 | 0,00 0,00 | 2 478 992,50 2 478 992,50 |
| | Wydatki majątkowe | 3 002 992,50 | 524 000,00 | 0,00 | 2 478 992,50 |
| 600 | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 788 685,00 3 323 829,10 | 524 000,00 5 115,00 | 0,00 0,00 | 264 685,00 3 318 714,10 |
| 60095 | Wydatki majątkowe Pozostała działalność | 3 264 429,10 166 400,00 | 5 115,00 5 115,00 | 0,00 0,00 | 3 259 314,10 161 285,00 |
| | Wydatki majątkowe | 166 400,00 | 5 115,00 | 0,00 | 161 285,00 |
| 700 | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 166 400,00 1 133 297,98 | 5 115,00 350 000,00 | 0,00 0,00 | 161 285,00 783 297,98 |
| 70005 | Wydatki majątkowe Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 972 297,98 1 040 401,98 | 350 000,00 350 000,00 | 0,00 0,00 | 622 297,98 690 401,98 |
| | Wydatki majątkowe | 972 297,98 | 350 000,00 | 0,00 | 622 297,98 |
| 710 | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 648 000,00 131 640,00 | 350 000,00 50 000,00 | 0,00 0,00 | 298 000,00 81 640,00 |
| 71004 | Wydatki bieżące Plany zagospodarowania przestrzennego gminy | 96 640,00 94 000,00 | 50 000,00 50 000,00 | 0,00 0,00 | 46 640,00 44 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 94 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 757 | 4300 Zakup usług pozostałych OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 89 440,00 490 000,00 | 50 000,00 100 000,00 | 0,00 0,00 | 39 440,00 390 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 490 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 490 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 490 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 490 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 614 306,46 | 0,00 | 18 500,00 | 10 632 806,46 |
| | Wydatki bieżące | 10 272 306,46 | 0,00 | 18 500,00 | 10 290 806,46 |
| 80104 | Przedszkola | 168 000,00 | 0,00 | 18 500,00 | 186 500,00 |
| | Wydatki bieżące | 168 000,00 | 0,00 | 18 500,00 | 186 500,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 168 000,00 | 0,00 | 18 500,00 | 186 500,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 505 624,33 | 45 000,00 | 0,00 | 460 624,33 |
| | Wydatki bieżące | 505 624,33 | 45 000,00 | 0,00 | 460 624,33 |
| 85395 | Pozostała działalność | 505 624,33 | 45 000,00 | 0,00 | 460 624,33 |
| | Wydatki bieżące | 505 624,33 | 45 000,00 | 0,00 | 460 624,33 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305 005,83 | 25 000,00 | 0,00 | 280 005,83 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 553,50 | 20 000,00 | 0,00 | 52 553,50 |
| 855 | RODZINA | 3 781 780,00 | 0,00 | 11 044,41 | 3 792 824,41 |
| | Wydatki bieżące | 3 781 780,00 | 0,00 | 11 044,41 | 3 792 824,41 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 91 195,00 | 0,00 | 11 044,41 | 102 239,41 |
| | Wydatki bieżące | 91 195,00 | 0,00 | 11 044,41 | 102 239,41 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 360,00 | 0,00 | 9 527,60 | 74 887,60 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 330,00 | 0,00 | 1 332,38 | 13 662,38 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 707,00 | 0,00 | 184,43 | 1 891,43 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 362 703,91 | 102 419,00 | 0,00 | 4 260 284,91 |
| | Wydatki bieżące | 2 227 860,91 | 102 419,00 | 0,00 | 2 125 441,91 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 510 000,00 | 53 819,00 | 0,00 | 1 456 181,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 510 000,00 | 53 819,00 | 0,00 | 1 456 181,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 430 841,34 | 47 000,00 | 0,00 | 1 383 841,34 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 819,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 162 331,00 | 48 600,00 | 0,00 | 113 731,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | Wydatki bieżące | 162 331,00 | 48 600,00 | 0,00 | 113 731,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 600,00 | 48 600,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Plan po zmianie: | | 36 675 401,71 | 1 176 534,00 | 29 544,41 | 35 528 412,12 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lichnowy
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2023r. | zmiana | Plan po zmianach |
|-------------------------|---|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Przychody ogółem | | | 5 825 504,67 | 0,00 | 5 825 504,67 |
| 1 | nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 851 159,93 | 0,00 | 851 159,93 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 574 344,74 | 0,00 | 2 574 344,74 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| Rozchody ogółem | | | 706 004,00 | 0,00 | 1 586 004,00 |
| 1 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego | § 965 | 0,00 | 749 498,00 | 880 000,00 |
| 2 | udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------|------------|------------|------------|
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 606 004,00 | 130 502,00 | 736 506,00 |
|---|--|-------|------------|------------|------------|

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

| 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 | | | |
|-----|-------|----------|------|---|--|-------------------------|-----------------------------|------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | | | | | od | do | | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | | | | środki własne | środki Funduszu COVID | kredyty | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | O10 | O1095 | 6050 | Przebudowa zbiorników retencyjnych | Urząd Gminy Lichnowy | 50 000,00 | 2023 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 2 | 400 | 40002 | 6010 | objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim | Urząd Gminy Lichnowy | 71 890,00 | 2023 | 2023 | 71 890,00 | 0,00 | | 71 890,00 | |
| 3 | 600 | 60017 | 6050 | Wykonanie poszerzenia ul. Wiatracznej w Lichnowach | Urząd Gminy Lichnowy | 39 000,00 | 2023 | 2023 | 39 000,00 | 39 000,00 | | | |
| 4 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa budynku OSP Lichnowy | Urząd Gminy Lichnowy | 81 000,00 | 2023 | 2023 | 81 000,00 | 65 492,00 | | 15 508,00 | |
| 5 | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie alejek na cmentrze komunalnym w Lichnowach | Urząd Gminy Lichnowy | 35 000,00 | 2023 | 2023 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| 6 | 750 | 75023 | 6060 | zakup przyczepki | Urząd Gminy Lichnowy | 15 000,00 | 2023 | 2023 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 7 | 750 | 75023 | 6060 | Rozbudowa systemu kopii zapasowej wraz z aktualizacją procedur bezpieczeństwa i zakupem sprzętu komputerowego | Urząd Gminy Lichnowy | 50 000,00 | 2023 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 8 | 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 | | | |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | modernizacja pomieszczeń SP w Lisewie Malb. | SP Lisewo Malborskie | 65 000,00 | 2023 | 2023 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|---|----------------------|-----------|-------------------|------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|--|
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | modernizacja Sali lekcyjnej SP Lisewo MALB. | SP Lisewo Malborskie | 61 000,00 | 2023 | 2023 | 61 000,00 | 61 000,00 | | | | |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | modernizacja dachu SP Szymankowo | SP Szymankowo | 70 000,00 | 2023 | 2023 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | modernizacja systemu oświetlenia sali gimnastycznej | SP Szymankowo | 15 000,00 | 2023 | 2023 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | modernizacja sali lekcyjnej w SP Lichnowy | SP Lichnowy | 36 000,00 | 2023 | 2023 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | modernizacja pomieszczeń stołówki w SP Lichnowy | SP Lichnowy | 80 000,00 | 2023 | 2023 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| 15 | 900 | 90004 | 6050 | monitoring tereny zielone Lisewo Malborskie | Urząd Gminy Lichnowy | 12 000,00 | 2023 | 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | |
| 16 | 900 | 90004 | 6060 | zakup kosiarki | Urząd Gminy Lichnowy | 27 300,00 | 2023 | 2023 | 27 300,00 | 27 300,00 | | | | |
| razem | | | | | | | 723 190,00 | x | x | 723 190,00 | 635 792,00 | 0,00 | 87 398,00 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023

| 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 2023 | Wydatki inwestycyjne w latach następnych | planowane wydatki | | | |
|-----|-------|----------|------|--|--|-------------------------|-----------------------------|------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|------------|
| | | | | | | | od | do | | | | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | Rządowe Fundusze COVID | Polski Ład |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy | Urząd Gminy Lichnowy | 5 771 900,00 | 2022 | 2024 | 120 000,00 | 264 685,00 | 434 600,00 | 19 685,00 | 245 000,00 | | |
| | | | 6370 | | | | | | | 2 214 307,50 | 2 214 307,50 | | 0,00 | 2 214 307,50 | |
| 2 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy | Urząd Gminy Lichnowy | 3 171 574,10 | 2022 | 2023 | 112 545,00 | 186 202,00 | 0,00 | 34 885,00 | 151 317,00 | | |
| | | | 6370 | | | | | | | 2 872 827,10 | 0,00 | | | 2 872 827,10 | |
| 3 | 600 | 60095 | 6050 | budowa garażu | Urząd Gminy Lichnowy | 175 900,00 | 2022 | 2023 | 9 500,00 | 161 285,00 | 0,00 | 0,00 | 161 285,00 | | |
| 4 | 630 | 63095 | 6050 | Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy | Urząd Gminy Lichnowy | 85 362,00 | 2023 | 2024 | 0,00 | 36 900,00 | 48 462,00 | 36 900,00 | 0,00 | | |
| 5 | 700 | 70005 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie w gminie Lichnowy | Urząd Gminy Lichnowy | 90 387,00 | 2023 | 2024 | 0,00 | 42 000,00 | 48 387,00 | 42 000,00 | | | |
| 6 | 700 | 70005 | 6050 | Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy | Urząd Gminy Lichnowy | 2 601 000,00 | 2023 | 2024 | 0,00 | 175 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | | |
| | | | 6370 | | | | | | | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|----------------------|---------------|------|------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 7 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie. | Urząd Gminy Lichnowy | 843 000,00 | 2021 | 2024 | 25 000,00 | 0,00 | 332 268,78 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 6100 | | | | | | | 324 297,98 | 161 433,24 | 0,00 | | 324 297,98 | |
| 8 | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach | Urząd Gminy Lichnowy | 4 984 583,00 | 2022 | 2024 | 90 000,00 | 741 488,00 | 753 095,00 | 41 488,00 | 700 000,00 | | |
| | | | 6370 | | | | | | | 0,00 | 3 400 000,00 | | | | 0,00 |
| 9 | 900 | 90005 | 6050 | Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych w gminie Lichnowy | Urząd Gminy Lichnowy | 2 494 539,00 | 2022 | 2023 | 448 996,00 | 44 895,00 | 0,00 | 44 895,00 | | | |
| | | | 6370 | | | | | | 0,00 | 2 000 648,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 000 648,00 |
| | | | | | | 20 218 245,10 | x | x | 806 041,00 | 9 064 535,58 | 9 468 553,52 | 219 853,00 | 1 432 602,00 | 324 297,98 | 7 087 782,60 |

Uzasadnienie

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

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian

- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży mienia o 76 000,00 zł,

- W dziale 750 Administracja publiczna, zmniejsza się dochody z rozliczeń podatku VAT o 81,510,00 zł

- W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 25 000,00 zł. Zwiększa się o 18 895,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- W dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększa się budżet gminy o 17 000,00 zł uzyskanych dochodów z tytułu odsetek od terminowych lokat na rachunkach bankowych..

- W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejsza się dochody ze sprzedaży węgla o 116 000,00 zł

- W dziale 855 Rodzina, wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kosztów jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny oraz dofinansowania kosztów zatrudnienia.

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o 168 819,00zł wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. W związku z wykorzystaniem 100% krajowego limitu pomocy de minimis, została wypowiedziana umowa na wykonanie zadania „Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zmniejsza się plan dochodów kwotą 48 600,00 zł.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się o 524 000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne

- W dziale 600 Transport i łączność, w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa garaży” zmniejszono plan wydatków o 5 115,00 zł,

- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się o 350 000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „ Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy”.

- W dziale 710 Działalność usługowa – W związku ze zmianą przepisów dotyczących opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy, przesuwa się realizację zadania na lata 2024-2025. Trwające uzgodnieniami studium zagospodarowania przestrzennego spowodowały konieczność przesunięcia terminu płatności należności na rok 2024. Zdejmuje się z planu wydatków kwotę wolnych środków – 50 000,00 zł.

- W dziale 757 Obsługa długu publicznego, zmniejsza się o 100 000,00 zł wydatku na obsługę długu (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów).

- W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się o 18 500,00 zł wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych poza terenem gminy.

- W dziale 855 Rodzina, wprowadza się do budżetu kwotą 11 044,41 zł - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kosztów jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny oraz dofinansowania kosztów zatrudnienia.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zagospodarowanie odpadów o 53 819,00 zł. W związku z wykorzystaniem 100% krajowego limitu pomocy de minimis, została wypowiedziana umowa na wykonanie zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W związku z powyższym zdejmuję się z planu wydatków kwotę 48 600,00 zł.