

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LICHNOWY

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2024 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 (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/440/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - **40 908 058,00 zł**

w tym:

- dochody majątkowe - 14 390 426,50 zł w tym:

na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 15 252,00 zł

- dochody bieżące - 26 517 631,50 zł w tym:

na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 363 575,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **46 945 150,96 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe - **20 317 320,80 zł**

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20 154 185,80 zł w tym:

na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 1 850 746,00 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 163 135,00 zł

- wydatki bieżące - **26 627 830,16 zł**

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 13 366 408,12 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 977 173,48 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1 174 080,00 zł

d) wydatki na obsługę długu - -513 000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - -4 223 764,66 zł,

f) wydatki na programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej - 373 403,90 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 **6 037 092,96 zł** zostanie pokryty:

- przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – **1 772 839,00 zł**,
- pożyczki zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego – **420 000,00 zł**,
- pożyczki zaciągniętej ma wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - **1 821 989,00 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 **1 979 235,72 zł**,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - **43 029,24 zł.**”;

5) 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 **3 283 434,00 zł.**” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie „ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3 283 434,00 zł.**” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **932 414,50,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości **19 384 9026,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych do wysokości **2 231 149,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2024 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

·W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się do budżetu otrzymaną dotację celową w wysokości 20 000,00 zł na doposażenie placu zabaw w Parszewie w ramach projektu „Aktywne sołectwo”.

·W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się korekty planu dochodów majątkowych zgodnie z planowanymi wpływami. Zwiększa się o 2 000,00 zł wpływy za energię elektryczną dostarczaną do lokali użytkowych.

·W dziale 750 Administracja publiczna, wprowadza się do budżetu kwotę 100,00 zł uzyskanych wpływów zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

·w dziale 801 Oświata i wychowanie , wprowadza się do budżetu kwotę 32 705,00 zł zwroty poniesionych wydatków za pobyt dzieci niebędących mieszkańcami gminy Lichnowy w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych..

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się zmian planu dochodów otrzymanego zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez GOKiS w Lichnowach oraz otrzymanych darowizny pieniężnych w celu zgodności z klasyfikacją budżetową.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

·W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne: Doposażenie placu zabaw w Parszewie w gminie Lichnowy „ realizowanego w ramach projektu „Aktywne sołectwo” o wartości 34 827,50 zł. . W związku z naniesionymi poprawkami w zakresie kosztów kwalifikowanych dotyczących przebudowy otwartego zbiornika retencyjnego w Parszewie i Borętach , dokonuje się korekty planu wydatków o kwotę 21 470,87 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

·W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , przeznaczają się kwotę 163 135,00 zł na objęcie udziałów w CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim .

·W dziale 600 Transport i łączność , w związku z przekroczeniem kwoty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na budowę drogi ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim oraz budowę drogi do boiska w Tropiszewie w ramach przedsięwzięcia „Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy” inwestycje nie mogą zostać zrealizowane z istniejącej Promesy Polskiego Ładu. W związku z powyższym inwestycje zostają zdjęte z planu wydatków. Otrzymaną promesę przeznaczają się przebudowę drogi do świetlicy w Tropiszewie oraz budowę drogi z chodnikiem w Borętach Drugich.

·W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymane wpływy przeznaczają się na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej. Z powodu zmiany wysokości stawki odszkodowania , przeznaczają się kwotę 14 000,00 zł na pokrycie kosztów odszkodowań dla PKP za niedostarczenie lokalu socjalnego.

·W dziale 710 Działalność usługowa, w związku z brakiem otrzymania promesy Polskiego Ładu na inwestycję „Remont domu przedpogrzebowego w Lichnowach” inwestycja nie zostanie zrealizowana w roku bieżącym .

·**W dziale 801 Oświata i wychowanie** , w związku z brakiem otrzymania promesy Polskiego Ładu na inwestycję „Dostosowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej na oddział przedszkolny w SP Lichnowy” , inwestycja nie zostanie zrealizowana w roku bieżącym.

·**w dziale 926 Kultura fizyczna , po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zmniejsza się o 11 760,00 zł wydatki na budowę boisk sportowych w Lichnowach i Lisewie Malborskim, realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy” .**

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 25.04.2024
Plan przed zmianą:		40 853 053,00			
	Dochody bieżące	26 482 626,50	44 500,00	79 505,00	26 517 631,50
	Dochody Majatkowe	14 370 426,50	105 700,00	125 700,00	14 390 426,50
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 261 617,50	0,00	20 000,00	2 281 617,50
	Dochody Majatkowe	2 214 307,50	0,00	20 000,00	2 234 307,50
01095	Pozostała działalność	47 310,00	0,00	20 000,00	67 310,00
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 201 550,00	105 700,00	107 900,00	6 203 750,00
	Dochody bieżące	95 483,00	0,00	2 200,00	97 683,00
	Dochody Majatkowe	6 106 067,00	105 700,00	105 700,00	6 106 067,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 047 850,00	0,00	107 900,00	6 155 750,00
	Dochody bieżące	47 483,00	0,00	2 200,00	49 683,00
0830	Wpływy z usług	9 130,00	0,00	2 200,00	11 330,00
	Dochody Majatkowe	6 000 367,00	0,00	105 700,00	6 106 067,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	105 700,00	105 700,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 700,00	105 700,00	0,00	48 000,00
	Dochody Majatkowe	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 197 279,00	0,00	100,00	4 197 379,00
	Dochody bieżące	782 027,00	0,00	100,00	782 127,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 118 896,00	0,00	100,00	4 118 996,00
	Dochody bieżące	703 644,00	0,00	100,00	703 744,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	901 567,50	0,00	32 705,00	934 272,50
	Dochody bieżące	901 567,50	0,00	32 705,00	934 272,50
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 975,00	0,00	32 705,00	417 680,00
	Dochody bieżące	384 975,00	0,00	32 705,00	417 680,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 705,00	32 705,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
	Dochody bieżące	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
Plan po zmianie:		40 853 053,00	150 200,00	205 205,00	40 908 058,00

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 25.04.2024
Plan przed zmianą:		46 720 638,59			
	Wydatki bieżące	26 611 630,16	0,00	16 200,00	26 627 830,16
	Wydatki majątkowe	20 109 008,43	742 450,13	950 762,50	20 317 320,80
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 057 464,90	6 529,13	62 827,50	5 113 763,27
	Wydatki majątkowe	4 968 248,90	6 529,13	62 827,50	5 024 547,27
01095	Pozostała działalność	1 959 036,40	6 529,13	62 827,50	2 015 334,77
	Wydatki majątkowe	1 959 036,40	6 529,13	62 827,50	2 015 334,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 047,40	34,13	42 827,50	179 840,77
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 989,00	6 495,00	20 000,00	1 835 494,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	59 525,00	0,00	163 135,00	222 660,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	163 135,00	163 135,00
40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	163 135,00	163 135,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	163 135,00	163 135,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	163 135,00	163 135,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 547 822,00	709 155,00	724 800,00	1 563 467,00
	Wydatki majątkowe	1 454 600,00	709 155,00	724 800,00	1 470 245,00
60016	Drogi publiczne gminne	540 522,00	364 530,00	358 800,00	534 792,00
	Wydatki majątkowe	480 300,00	364 530,00	358 800,00	474 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	11 730,00	15 800,00	33 570,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	450 800,00	352 800,00	343 000,00	441 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	996 300,00	344 625,00	366 000,00	1 017 675,00
	Wydatki majątkowe	974 300,00	344 625,00	366 000,00	995 675,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 300,00	11 425,00	16 924,00	293 799,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	686 000,00	333 200,00	349 076,00	701 876,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 873 601,53	0,00	16 200,00	7 889 801,53
	Wydatki bieżące	181 110,00	0,00	16 200,00	197 310,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 763 601,53	0,00	2 200,00	7 765 801,53
	Wydatki bieżące	71 110,00	0,00	2 200,00	73 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	2 200,00	21 200,00
70095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	14 000,00	59 000,00
	Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	14 000,00	59 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	0,00	14 000,00	59 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 976,00	6 396,00	0,00	129 580,00
	Wydatki majątkowe	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	9 276,00	6 396,00	0,00	2 880,00
	Wydatki majątkowe	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 230 189,50	8 610,00	0,00	12 221 579,50
	Wydatki majątkowe	48 610,00	8 610,00	0,00	40 000,00
80101	Szkoły podstawowe	7 765 175,00	8 610,00	0,00	7 756 565,00
	Wydatki majątkowe	48 610,00	8 610,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 610,00	8 610,00	0,00	40 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 524 810,00	11 760,00	0,00	1 513 050,00
	Wydatki majątkowe	1 454 760,00	11 760,00	0,00	1 443 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 475 760,00	11 760,00	0,00	1 464 000,00
	Wydatki majątkowe	1 454 760,00	11 760,00	0,00	1 443 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 760,00	5 684,00	0,00	77 076,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	1 372 000,00	6 076,00	0,00	1 365 924,00
Plan po zmianie:		46 720 638,59	742 450,13	966 962,50	46 945 150,96

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024r.	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			4 452 757,59	169 507,37	6 444 253,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 821 989,00	0,00	1 821 989,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 809 728,35	169 507,37	1 979 235,72
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	93 029,24	0,00	93 029,24
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
Rozchody ogółem			407 161,00	0,00	407 161,00
1	udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	357 161,00	0,00	357 161,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2024
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody bieżące	3 283 434,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00
			Dochody bieżące	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
			Dochody bieżące	4 000,00
		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	4 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 308,00
			Dochody bieżące	78 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 308,00
			Dochody bieżące	78 308,00
		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	78 308,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 914,00
			Dochody bieżące	59 914,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			Dochody bieżące	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie	59 014,00
			Dochody bieżące	59 014,00
		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	59 014,00
852			POMOC SPOŁECZNA	218 812,00
			Dochody bieżące	218 812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00
			Dochody bieżące	92 000,00
		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	92 000,00
	85295		Pozostała działalność	126 812,00
			Dochody bieżące	126 812,00
		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	126 812,00
855			RODZINA	2 922 400,00
			Dochody bieżące	2 922 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	2 852 000,00
			Dochody bieżące	2 852 000,00
		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	2 850 000,00
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
			Dochody bieżące	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	70 000,00
			Dochody bieżące	70 000,00
		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	70 000,00
			Plan po zmianie:	3 283 434,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki bieżące	3 283 434,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 308,00
			Wydatki bieżące	78 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 308,00
			Wydatki bieżące	78 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 594,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 338,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,61
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE	59 914,00
			Wydatki bieżące	59 914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	900,00
			Wydatki bieżące	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	59 014,00
			Wydatki bieżące	59 014,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	139,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 287,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	925,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,67
852			POMOC SPOŁECZNA	218 812,00
			Wydatki bieżące	218 812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00
			Wydatki bieżące	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 033,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	126 812,00

			Wydatki bieżące	126 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00
855			RODZINA	2 922 400,00
			Wydatki bieżące	2 922 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	2 852 000,00
			Wydatki bieżące	2 852 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 562 753,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
			Wydatki bieżące	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	8,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	70 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
			Plan po zmianie	3 283 434,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 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 2024	Planowane wydatki				
							rozpoczęcie	zakończenie		z tego źródła finansowania				
										środki własne	dotacje	Kredyt/pożyczka	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 otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	500 000,00	2024	2024	20 000,00	20 000,00				
			6058						480 000,00	27 000,00		459 495,00		
	O10	O1095	6050	doposażenie placu zabaw w miejscowości Parszewo w ramach projektu "Aktywne sołectwo".	Urząd Gminy Lichnowy	35 827,50	2024	2024	35 827,50	15 827,50	20 000,00			
	400	40002	6010	zakup udziałów CWŻ Nowy dwód Gdański	Urząd Gminy Lichnowy	163 135,00	2024	2024	163 135,00	163 135,00				
2	750	75023	6067	„Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” zakup urządzeń zabezpieczających	Urząd Gminy Lichnowy	15 252,00	2024	2024	15 252,00	15 252,00				
3	801	80101	6050	modernizacja szatni oraz sali lekcyjnej nr 14 w SP w Lichnowach	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	40 000,00	2024	2024	40 000,00	40 000,00				
4	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Lichnowy	178 200,00	2024	2024	178 200,00	78 200,00		100 000,00		
razem						932 414,50		x	x	932 414,50	359 414,50	20 000,00	559 495,00	

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024

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 2024	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki				
							od	do				z tego źródła finansowania				
												środki własne	kredyty i pożyczki	Pożyczka BGK	dotacje	Fundusze COVID
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	O10	O1044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	5 771 900,00	2022	2024	380 157,29	794 905,00	0,00	388 043,28	406 861,72			
			6370						2 214 307,50	2 214 307,50	0,00			2 214 307,50		
2	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	271 949,90	2023	2024	10 000,00	21 405,90	0,00	21 405,90				
			6058						240 544,00	240 544,00	0,00		240 544,00			
3	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	386 204,94	2023	2024	10 000,00	33 342,94	0,00	33 342,94				
			6058						342 862,00	342 862,00	0,00		342 862,00			
4	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	267 899,09	2023	2024	10 000,00	21 081,09	0,00	21 081,09				
			6058						236 818,00	236 818,00	0,00		236 818,00			
5	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Parszewie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	280 328,66	2023	2024	10 000,00	19 707,66	0,00	19 707,66				
			6058						250 621,00	250 621,00	0,00		250 621,00			
6	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	323 124,68	2023	2024	10 000,00	21 475,68	0,00	21 475,68				
			6058						291 649,00	291 649,00	0,00		291 649,00			
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do boiska w Tropiszewie	Urząd Gminy Lichnowy	5 620,00	2023	2024	0,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00			
8	600	60016	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie: przebudowa drogi gminnej do świetlicy w Tropiszewie	Urząd Gminy Lichnowy	468 950,00	2023	2024	0,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00			
			6370						0,00	441 000,00	0,00			441 000,00		
9	600	60017	6050	Budowa drogi ul. Robotnicza w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	6 525,00	2023	2024	0,00	6 525,00	0,00	6 525,00	0,00			
10	600	60017	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie: budowa drogi z chodnikiem w Borętach Drugich	Urząd Gminy Lichnowy	737 150,00	2023	2024	0,00	35 274,00	0,00	20 274,00	15 000,00			
			6370						0,00	701 876,00	0,00			701 876,00		
11	600	60017	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	280 000,00	2023	2024	28 000,00	252 000,00	0,00		126 000,00	126 000,00		
12	630	63095	6050	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	85 362,00	2023	2024	36 900,00	48 462,00	0,00		48 462,00			
13	700	70005	6050	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2 790 536,00	2023	2024	143 642,04	646 893,00	0,00	560 809,00	86 084,00			
			6370						0,00	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00		
14	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	79 617,00	2023	2024	41 230,00	38 387,00	0,00		38 387,00			
15	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie.	Urząd Gminy Lichnowy	843 000,00	2021	2024	25 000,00	332 268,78	0,00		332 184,78		84,00	
			6100						324 297,97	161 433,25	0,00			161 433,25		
16	700	70005	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	9 007 954,00	2023	2025	0,00	513 509,50	494 444,50		513 509,50			
			6370						4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			4 000 000,00		
17	750	75023	6050	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	5 048 475,30	2022	2024	806 487,30	841 988,00	0,00	35 553,00	806 435,00			
			6370						3 400 000,00	3 400 000,00	0,00			3 400 000,00		
18	926	92601	6050	"Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy" -budowa boiska wielofunkcyjnego w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	721 500,00	2023	2024	0,00	38 538,00	0,00	0,00	38 538,00			
			6370						0,00	682 962,00	0,00			682 962,00		
19	926	92601	6050	"Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy" -budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	721 500,00	2023	2024	0,00	38 538,00	0,00	0,00	38 538,00			
			6370						0,00	682 962,00	0,00			682 962,00		
Ogółem						28 097 596,57	x	x	4 050 022,10	19 384 906,30	4 494 444,50	1 161 787,55	2 450 000,00	1 362 494,00	126 000,00	14 284 624,75

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

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2024 plan	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	EFRR	FEP	PROW
1	750	75023	4217	Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Gminy Lichnowy	344 770,00	0,00	51 291,00	2024	2026			51 291,00		
			4307					31 451,10					31 451,10		
			4707					16 249,30					16 249,30		
			6067					15 252,00					15 252,00		
			razem			344 770,00		114 243,40					114 243,40		
2	801	80195	4117	Grant „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego pn. „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych” ze środków FEP 2021-2027, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	154 732,50		5 915,43	2024	2025					5 915,43
			4119					347,97						347,97	
			4127					843,88						843,88	
			4129					49,64						49,64	
			4217					3 071,81						3 071,81	
			4219					180,69						180,69	
			4247					26 444,44						26 444,44	
			4249					1 555,56						1 555,56	
			4307					42 783,33						42 783,33	
			4309					2 516,67						2 516,67	
			4797					34 607,36						34 607,36	
			4799					2 035,72						2 035,72	
			razem		154 732,50		120 352,50						120 352,50		
3	801	80195	4117	Grant „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego pn. „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych” ze środków FEP 2021-2027, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	139 400,00		1 620,67	2024	2025					1 620,67
			4119					95,33						95,33	
			4127					232,33						232,33	
			4129					13,67						13,67	
			4177					3 777,78						3 777,78	
			4179					222,22						222,22	
			4247					11 900,00						11 900,00	
			4249					700,00						700,00	
			4307					71 305,56						71 305,56	

			4309					4 194,44						4 194,44
			4797					9 480,33						9 480,33
			4799					557,67						557,67
				razem			139 400,00	104 100,00						104 100,00
4	801	80195	4117	Grant „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego pn. „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych” ze środków FEP 2021-2027, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	55 000,00	0,00	1 146,62	2024	2025				1 146,62
			4119					67,45					67,45	
			4127					163,78					163,78	
			4129					9,63					9,63	
			4177					2 266,66					2 266,66	
			4179					133,34					133,34	
			4217					1 059,66					1 059,66	
			4219					62,34					62,34	
			4227					708,33					708,33	
			4229					41,67					41,67	
			4307					35 131,44					35 131,44	
			4309					2 066,56					2 066,56	
			4797					6 707,95					6 707,95	
			4799					394,57					394,57	
				razem		55 000,00	0,00	49 960,00					49 960,00	
5	O10	O1095	6058	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy w ramach operacji "Zarządzanie zasobami wodnymi" poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	Urząd Gminy Lichnowy	249 727,00	9 183,00	240 544,00	2023	2024				240 544,00
6	O10	O1095	6058	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy w ramach operacji "Zarządzanie zasobami wodnymi" poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	Urząd Gminy Lichnowy	351 975,00	9 113,00	342 862,00	2023	2024				342 862,00

