

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LICHNOWY

z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz.609), 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 2024r. poz. 167 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 - **35 536 029,36 zł** w tym:

- dochody majątkowe - 7 881 626,50 zł w tym :na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 15 252,00 zł

- dochody bieżące - 27 654 402,86 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 - **42 391 045,50 zł** w tym:

- wydatki majątkowe - **14 662 456,23 zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14 499 321,23 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 - **27 728 589,27 zł** W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 13 290 249,10 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8 067 940,61 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 - -4 309 915,66 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 **6 855 016,14 zł** zostanie pokryty:-przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – **2 435 296,00zł,**

- pożyczką zaciągniętą z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego – **420 000,00 zł,**

- pożyczką zaciągniętą ma wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - **1 842 494,00 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 **2 114 196,90 zł**,
- spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - **43 029,24 zł**.

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7 262 177,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **407 161,00 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 **4 333 462,36 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 **4 333 462,36 zł**.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **1 065 394,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości **13 597 061,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

6. 8) § 6 otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na: a.sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**, b.sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu :

- przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – **2 435 296,00 zł**,
- pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1 842 494,00 zł**,
- pożyczki zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego – **420 000,00 zł**, c. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **357 161,00 zł** .

2. Ustala się maksymalny limit pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Lichnowy do wysokości 50 000,00 zł. .

9) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – **2 435 296,00 zł**,
- pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1 842 494,00 zł**,
- pożyczki zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego – **420 000,00 zł**,

c) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **357 161,00 zł**

10) w § 7 po pkt 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu:

7. Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 50 000,00 zł.

11) uchyla się § 8.

§ 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 700 Gospodarka mieszkaniowa, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy” na lata 2024-2026 , zmniejsza się dochody otrzymane z promesy Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 4 000 000,00 zł.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

·**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej polegające na modernizacji studni w miejscowości Starynia , wymianie skrzynki elektrycznej w miejscowości Boręty, wymianie kanalizacji w m. Lichnowy PGR” na kwotę 57 300,00 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana z wolnych środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy”**

·**W dziale 801 Oświata i wychowanie , wprowadza się do budżet nowe zadanie inwestycyjne : Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej w Lichnowach : na kwotę 10 000,00 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana z wolnych środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy”.**

Po stronie przychodów zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 27.06.2024
Plan przed zmianą:		39 536 029,36			
	Dochody Majatkowe	11 881 626,50	4 000 000,00	0,00	7 881 626,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 203 750,00	4 000 000,00	0,00	2 203 750,00
	Dochody Majatkowe	6 106 067,00	4 000 000,00	0,00	2 106 067,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 155 750,00	4 000 000,00	0,00	2 155 750,00
	Dochody Majatkowe	6 106 067,00	4 000 000,00	0,00	2 106 067,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Plan po zmianie:		39 536 029,36	4 000 000,00	0,00	35 536 029,36

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 27.06.2024
Plan przed zmianą:		46 441 045,50			
	Wydatki majątkowe	18 712 456,23	4 117 300,00	67 300,00	14 662 456,23
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 068 854,63	67 300,00	57 300,00	6 058 854,63
	Wydatki majątkowe	5 024 547,27	67 300,00	57 300,00	5 014 547,27
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 009 212,50	67 300,00	57 300,00	2 999 212,50
	Wydatki majątkowe	3 009 212,50	67 300,00	57 300,00	2 999 212,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 905,00	67 300,00	57 300,00	784 905,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 895 801,53	4 050 000,00	0,00	3 845 801,53
	Wydatki majątkowe	7 692 491,53	4 050 000,00	0,00	3 642 491,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 765 801,53	4 050 000,00	0,00	3 715 801,53
	Wydatki majątkowe	7 692 491,53	4 050 000,00	0,00	3 642 491,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 058,28	50 000,00	0,00	1 481 058,28
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 284 871,50	0,00	10 000,00	12 294 871,50
	Wydatki majątkowe	79 680,00	0,00	10 000,00	89 680,00
80101	Szkoły podstawowe	7 846 272,31	0,00	10 000,00	7 856 272,31
	Wydatki majątkowe	52 000,00	0,00	10 000,00	62 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	10 000,00	62 000,00
Plan po zmianie:		46 441 045,50	4 117 300,00	67 300,00	42 391 045,50

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024r.	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			5 469 683,14	-50 000,00	7 262 177,14
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 842 494,00	0,00	1 842 494,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 164 196,90	-50 000,00	2 114 196,90
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	3 212 457,00	0,00	3 212 457,00
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	4 333 462,36
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	955 091,36
			dochody bieżące	955 091,36
	01095		Pozostała działalność	955 091,36
			dochody bieżące	955 091,36
		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	955 091,36
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 500,00
			Dochody bieżące	8 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00
			Dochody bieżące	8 500,00
		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	8 500,00
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	90 771,00
			Dochody bieżące	90 771,00
	75101		Urzędy naczelnych 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 zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 857,00
			dochody bieżące	30 857,00
		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	30 857,00
852			POMOC SPOLECZNA	273 892,00
			Dochody bieżące	273 892,00
	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	181 892,00
			Dochody bieżące	181 892,00
		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	181 892,00
855			RODZINA	2 926 900,00
			Dochody bieżące	2 926 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	2 926 500,00
			Dochody bieżące	2 926 500,00
		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	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	6 500,00
	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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:	4 333 462,36

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki bieżące	4 333 462,36
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	955 091,36
			dochody bieżące	955 091,36
	01095		Pozostała działalność	955 091,36
			dochody bieżące	955 091,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,69
		4430	Różne opłaty i składki	936 364,11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 500,00
			Wydatki bieżące	8 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00
			Wydatki bieżące	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
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	50 461,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 521,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 328,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,61
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	90 771,00
			Wydatki bieżące	59 914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	900,00
			Wydatki bieżące	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,15
	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 Niepełnosprawnych	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 857,00
			wydatki bieżące	30 857,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,85
852			POMOC SPOŁECZNA	273 892,00
			Wydatki bieżące	273 892,00
	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 Niepełnosprawnych	1 033,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	181 892,00
			Wydatki bieżące	181 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00
855			RODZINA	2 926 900,00
			Wydatki bieżące	2 922 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia socjalne	2 856 500,00
			Wydatki bieżące	2 856 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 567 253,66
		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 Niepełnosprawnych	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 Niepełnosprawnych	8,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	70 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
			Plan po zmianie	4 333 462,36

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	O1044	6050	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej polegająca na modernizacji studni w miejscowości Starynia , wymianie skrzynki elektrycznej w miejscowości Boręty, wymianie kanalizacji w m. Lichnowy PGR	Urząd Gminy Lichnowy	57 300,00	2024	2024	57 300,00	57 300,00			
2	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	0,00		480 000,00	
3	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		
4	400	40002	6010	zakup udziałów CWŻ Nowy dwód Gdański	Urząd Gminy Lichnowy	163 135,00	2024	2024	163 135,00	163 135,00			
5	750	75023	6060	zakup oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją wraz z usługą e-doręczeń	Urząd Gminy Lichnowy	26 000,00	2024	2024	26 000,00	26 000,00			
6	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			
7	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			
8	801	80101	6050	zakup i montaż drzwi wejściowych	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	12 000,00	2024	2024	12 000,00	12 000,00			
9	801	80101	6050	wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku SP w Lichnowach	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	10 000,00	2024	2024	10 000,00	10 000,00			
10	801	80195	6050	zagospodarowanie terenu " Wykorzystanie bioróżnorodności bylin, drzew i krzewów zielarskich do poprawy funkcjonalności infrastruktury gospodarstw rolnych oraz przestrzeni miejskich ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych i budynków gospodarskich".	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	27 680,00	2024	2024	27 680,00		27 680,00		
11	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	
10						1 065 394,50	x	x	1 065 394,50	437 714,50	47 680,00	580 000,00	0,00

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 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	727 605,00	0,00	320 743,28	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	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	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	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	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	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	15 650,00	12 300,00	15 650,00	0,00			
			6370						0,00	0,00	441 000,00				0,00	
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	708 721,35	2023	2024	0,00	22 405,43	12 300,00	7 405,43	15 000,00			
			6370						0,00	0,00	674 015,92				0,00	
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	542 359,00	104 534,00			
			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	2026	0,00	463 509,50	544 444,50		463 509,50			
			6370							0,00	8 000 000,00				0,00	
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	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	944 600,00	2023	2024	0,00	126 903,98	120 803,98	97 590,98	29 313,00			
			6370						0,00	348 446,02	348 446,02	6 965,02	341 481,00		0,00	
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	924 600,00	2023	2024	0,00	116 703,98	111 003,98	87 390,98	29 313,00			
			6370						0,00	348 446,02	348 446,02	6 965,02	341 481,00		0,00	
Ogółem						28 495 367,92	x	x	4 050 022,10	13 597 061,73	10 612 760,42	1 249 780,98	3 082 962,00	1 362 494,00	126 000,00	7 775 824,75

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr
dnia

Rady Gminy Lichnowy z

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					0,00							0,00				
			4179					0,00							0,00				
			4217					1 342,99							1 342,99				
			4219					79,01							79,01				
			4227					708,33							708,33				
			4229					41,67							41,67				
			4307					36 571,71							36 571,71				
			4309					2 151,29							2 151,29				
			4437					543,06							543,06				
			4439					31,94							31,94				
			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	

