

Projekt

z dnia 18 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY LICHNOWY

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2025 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.1465 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 2024r. poz. 1530 z późn.zm.) 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 2025r. poz. 337) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/87/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - **42 820 418,18 zł** w tym:

- dochody majątkowe - **10 335 167,99 zł** w tym :na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 2 007 797,99 zł
- dochody bieżące - **32 485 250,19 zł** w tym :na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 250 227,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **44 817 132,92 zł** w tym:

- wydatki majątkowe - **12 620 933,01 zł** w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12 354 387,01 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 1 199 463,12 zł
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 266 546,00 zł
- wydatki bieżące - **32 196 199,91 zł** W tym:
 - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 14 937 181,73 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 653 182,87 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące - 1 961 350,00 zł

- d) wydatki na obsługę długu - - 478 000,00 zł,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - - 4 865 552,86 zł,
- f) wydatki na programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej - 300 932,45 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 **1 999 714,74 zł** zostanie pokryty:

- 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 **1 999 714,74 zł**;"

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 283 690,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **283 975,89 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 **4 599 939,17 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 **4 599 939,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

3. Pkt 4 otrzymuje brzmienie „4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **7 884,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **12 188,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały."

4. Pkt. 7 otrzymuje brzmienie „7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **94 546,65 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **119 941,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały."

5. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **3 218,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

6. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości **9 402 504,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych do wysokości **3 725 528,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

9. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie , jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie , jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

8) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł.**”;

9) W § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

§ 7.

„Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł.**”.

§ 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 2025 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, wprowadza się do budżetu kwotę 100,00 zł otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

- W dziale 020 Leśnictwo, wprowadza się do budżetu kwotę 26 000,00 zł, planowaną do uzyskania ze sprzedaży surowca tartacznego.

- W dziale 630 Turystyka, , w związku z brakiem ogłoszenia konkursu na uzyskanie dofinansowania budowy tras rowerowych, przesuwają się termin realizacji inwestycji „Budowa trasy rowerowej Dąbrowa -Lichnowki” na rok 2026. Zdejmuje się z planu dochodów kwotę 1 413 724,00 zł. Wprowadza się do budżetu kwotę 280 000,00 zł przyznaną dodatkowo za zrealizowany projekt „Pomorskie trasy rowerowe -Rowerem przez Żuławy- partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański”.

- 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 700 000,00 zł. W związku ze zmianą właścicieli gruntów rolnych, dokonuje się korekty wpływów z podatku rolnego. Zwiększa się o 5 046,65 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz o 5 500,00 zł dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- W dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększa się o 3 000,00 zł plan dochodów uzyskanych z lokat bankowych.

- W dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonuje się korekty planów dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych do wysokości planowanych, rzeczywistych wpływów.

- W dziale 852 Pomoc społeczna, wprowadza się dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 20 000,00 zł oraz 200,00 zł z opłat za świadczone usługi opiekuńcze w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora.

- W dziale 855 Rodzina, zwiększa się o 19 079,00 zł dochody będące zwrotem pobranych świadczeń oraz opłaconych składek zdrowotnych związku z uzyskaniem prawa do świadczenia wspierającego .

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o 384,00 zł wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 020 Leśnictwo, przeznacza się kwotę 50 000,00 zł na wykonanie cięcia sanitarnego lasu w Tropiszewie.

- W dziale 600 Transport i łączność, wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne na kwotę 80 000,00 zł – modernizację i wykonanie odwodnienia ul. Lipowej w Szymankowie oraz wyrównanie drogi brukowej w Lichnowkach. W związku ze zmianą zakresu zadań finansowanych

z funduszu sołeckiego sołectwa Lichnówki, zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł przeznaczone na zakup i montaż progów zwalniających.

·W dziale 630 Turystyka, , w związku z brakiem ogłoszenia konkursu na uzyskanie dofinansowania budowy tras rowerowych, przesuwają się termin realizacji inwestycji „Budowa trasy rowerowej Dąbrowa -Lichnówki” na rok 2026.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w związku z brakiem ogłoszenia konkursu na uzyskanie dofinansowania budowy tras rowerowych, przesuwają się termin realizacji zakupu tablicy informacyjnej na rok 2026.

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, przeznacza się 50 000,00 zł na zakup używanego wozu strażackiego dla OSP w Szymankowie. Zabezpiecza się kwotę 15 000,00 zł na zakup pojazdu służbowego typu SUV do Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, przeznacza się 166 500,00zł na wykonanie przebudowy pomieszczenia pokoju nauczycielskiego oraz wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim. Zapewnia się wkład własny w wysokości 50 000,00 zł na realizację programu „Mała Szkoła-wspieranie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego” oraz 30 000,00 zł na wykonanie naprawy posadzki Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szymankowie. Wolne środki w wysokości 39 800,00 zł w Szkole Podstawowej w Lichnowach przeznacza się na utworzenie serwerowni. W dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększone wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10 546,65 zł przeznacza się na działalność GKRPA.

·W dziale 851 Ochrona zdrowia, uzyskane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 10 546,65 zł , przeznacza się na działalność GKRPA.

·W dziale 852 Pomoc społeczna, zwraca się wydatki poniesione w celu dokonania zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego w związku z uzyskaniem prawa do świadczenia wspierającego .

·W dziale 855 Rodzina, w związku z uzyskaniem prawa do świadczenia wspierającego, zwiększa się o 3 846,00 zł wydatki – zwrot dotacji (świadczeń pobranych w latach ubiegłych).

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – wykonanie monitoringu PSZOK. Uzyskane dodatkowe dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zakup materiałów. Przeznacza się kwotę 100 000,00 z l na zakup kosiarki z wysięgnikiem oraz 17 500,00 z l na zakup rębaka do gałęzi.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeznacza się kwotę 8 500,00 zł na zakup masztów i flag w miejscu pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa ku czci zamordowanych 1 września 1939 r. przez Niemców polskich celników i kolejarzy w Szymankowie.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 25.09.2025
Plan przed zmianą:		43 174 832,53			
	Dochody bieżące	31 731 940,54	20 540,00	773 849,65	32 485 250,19
	Dochody Majatkowe	11 442 891,99	1 413 724,00	306 000,00	10 335 167,99
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 621 500,16	0,00	100,00	2 621 600,16
	Dochody bieżące	893 702,17	0,00	100,00	893 802,17
01095	Pozostała działalność	2 621 500,16	0,00	100,00	2 621 600,16
	Dochody bieżące	893 702,17	0,00	100,00	893 802,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
630	TURYSTYKA	1 413 724,00	1 413 724,00	280 000,00	280 000,00
	Dochody Majatkowe	1 413 724,00	1 413 724,00	280 000,00	280 000,00
63095	Pozostała działalność	1 413 724,00	1 413 724,00	280 000,00	280 000,00
	Dochody Majatkowe	1 413 724,00	1 413 724,00	280 000,00	280 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	1 413 724,00	1 413 724,00	0,00	0,00
6257		0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 360 416,03	11 100,00	721 646,65	16 070 962,68
	Dochody bieżące	15 360 416,03	11 100,00	721 646,65	16 070 962,68
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 329 395,00	11 100,00	0,00	2 318 295,00
	Dochody bieżące	2 329 395,00	11 100,00	0,00	2 318 295,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	11 100,00	0,00	1 138 900,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 462 095,00	0,00	711 100,00	3 173 195,00
	Dochody bieżące	2 462 095,00	0,00	711 100,00	3 173 195,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	0,00	11 100,00	1 311 100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	475 935,00	0,00	700 000,00	1 175 935,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 600,00	0,00	10 546,65	140 146,65
	Dochody bieżące	129 600,00	0,00	10 546,65	140 146,65
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	0,00	5 046,65	22 046,65
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	0,00	5 500,00	72 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 358 271,44	0,00	3 000,00	7 361 271,44
	Dochody bieżące	7 358 271,44	0,00	3 000,00	7 361 271,44
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 287,48	0,00	3 000,00	63 287,48
	Dochody bieżące	60 287,48	0,00	3 000,00	63 287,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 550,00	0,00	3 000,00	8 550,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 166,10	9 440,00	9 440,00	460 166,10
	Dochody bieżące	460 166,10	9 440,00	9 440,00	460 166,10
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	200 761,00	9 440,00	9 440,00	200 761,00
	Dochody bieżące	200 761,00	9 440,00	9 440,00	200 761,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 056,00	9 440,00	0,00	78 616,00
0690	Wpływy z różnych opłat	112 590,00	0,00	9 430,00	122 020,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	0,00	10,00	125,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 300 951,40	0,00	20 200,00	1 321 151,40
	Dochody bieżące	1 300 951,40	0,00	20 200,00	1 321 151,40
85202	Domy pomocy społecznej	2 963,00	0,00	20 000,00	22 963,00
	Dochody bieżące	2 963,00	0,00	20 000,00	22 963,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 25.09.2025
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 760,02	0,00	200,00	52 960,02
	Dochody bieżące	52 760,02	0,00	200,00	52 960,02
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	200,00
855	RODZINA	3 593 240,00	0,00	19 079,00	3 612 319,00
	Dochody bieżące	3 593 240,00	0,00	19 079,00	3 612 319,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 895,00	0,00	17 822,00	3 511 717,00
	Dochody bieżące	3 493 895,00	0,00	17 822,00	3 511 717,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	432,00	0,00	17 822,00	18 254,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 100,00	0,00	1 257,00	89 357,00
	Dochody bieżące	88 100,00	0,00	1 257,00	89 357,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 207 600,00	0,00	384,00	2 207 984,00
	Dochody bieżące	1 820 600,00	0,00	384,00	1 820 984,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	384,00	7 884,00
	Dochody bieżące	7 500,00	0,00	384,00	7 884,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	384,00	7 884,00
Plan po zmianie:		43 174 832,53	1 434 264,00	1 079 849,65	42 820 418,18

WYDATKI

Strona: 1 z 3

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 25.09.2025
Plan przed zmianą:		46 441 322,27			
	Wydatki bieżące	32 100 489,26	90 407,70	186 118,35	32 196 199,91
	Wydatki majątkowe	14 340 833,01	2 231 000,00	511 100,00	12 620 933,01
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 976 851,17	4 000,00	80 000,00	2 052 851,17
	Wydatki bieżące	723 873,07	4 000,00	0,00	719 873,07
	Wydatki majątkowe	1 252 978,10	0,00	80 000,00	1 332 978,10
60016	Drogi publiczne gminne	578 966,16	2 000,00	0,00	576 966,16
	Wydatki bieżące	53 433,07	2 000,00	0,00	51 433,07
4300	Zakup usług pozostałych	4 733,07	2 000,00	0,00	2 733,07
60017	Drogi wewnętrzne	762 745,01	2 000,00	80 000,00	840 745,01
	Wydatki bieżące	35 300,00	2 000,00	0,00	33 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	727 445,01	0,00	80 000,00	807 445,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00	0,00	80 000,00	116 300,00
630	TURYSTYKA	2 240 000,00	2 231 000,00	12 300,00	21 300,00
	Wydatki majątkowe	2 233 500,00	2 231 000,00	12 300,00	14 800,00
63095	Pozostała działalność	2 240 000,00	2 231 000,00	12 300,00	21 300,00
	Wydatki majątkowe	2 233 500,00	2 231 000,00	12 300,00	14 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	12 300,00	14 800,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 220,00	1 383 220,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 780,00	847 780,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 012 014,15	3 000,00	0,00	4 009 014,15
	Wydatki bieżące	4 006 014,15	3 000,00	0,00	4 003 014,15
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	3 000,00	0,00	63 000,00
	Wydatki bieżące	66 000,00	3 000,00	0,00	63 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	185 100,00	0,00	65 000,00	250 100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	175 800,00	0,00	50 000,00	225 800,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 853 451,61	39 800,00	286 300,00	14 099 951,61
	Wydatki bieżące	13 594 751,61	39 800,00	80 000,00	13 634 951,61
	Wydatki majątkowe	258 700,00	0,00	206 300,00	465 000,00
80101	Szkoły podstawowe	9 172 203,05	19 000,00	286 300,00	9 439 503,05
	Wydatki bieżące	8 978 503,05	19 000,00	80 000,00	9 039 503,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 520,10	12 000,00	0,00	136 520,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 225,53	0,00	40 713,50	433 939,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 519,00	0,00	9 286,50	19 805,50
4270	Zakup usług remontowych	100 772,75	0,00	30 000,00	130 772,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 090,72	7 000,00	0,00	35 090,72
	Wydatki majątkowe	193 700,00	0,00	206 300,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 700,00	0,00	206 300,00	380 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 182 242,76	5 000,00	0,00	2 177 242,76

WYDATKI

Strona: 2 z 3

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 25.09.2025
	Wydatki bieżące	2 117 242,76	5 000,00	0,00	2 112 242,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 702,41	2 500,00	0,00	34 202,41
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 001,56	2 500,00	0,00	8 501,56
80107	Świetlice szkolne	291 256,95	4 500,00	0,00	286 756,95
	Wydatki bieżące	291 256,95	4 500,00	0,00	286 756,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 534,87	2 500,00	0,00	4 034,87
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 228,25	2 000,00	0,00	1 228,25
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 699,00	9 600,00	0,00	43 099,00
	Wydatki bieżące	52 699,00	9 600,00	0,00	43 099,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 412,00	9 600,00	0,00	30 812,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	709 652,36	1 700,00	0,00	707 952,36
	Wydatki bieżące	709 652,36	1 700,00	0,00	707 952,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 861,37	1 400,00	0,00	6 461,37
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 448,00	300,00	0,00	1 148,00
851	OCHRONA ZDROWIA	122 394,78	0,00	10 546,65	132 941,43
	Wydatki bieżące	111 394,78	0,00	10 546,65	121 941,43
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 394,78	0,00	10 546,65	119 941,43
	Wydatki bieżące	109 394,78	0,00	10 546,65	119 941,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 550,38	0,00	5 500,00	43 050,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 324,40	0,00	5 046,65	29 371,05
852	POMOC SPOŁECZNA	3 416 686,40	0,00	15 234,00	3 431 920,40
	Wydatki bieżące	3 416 686,40	0,00	15 234,00	3 431 920,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 114 686,01	0,00	15 234,00	1 129 920,01
	Wydatki bieżące	1 114 686,01	0,00	15 234,00	1 129 920,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00	0,00	15 234,00	673 234,00
855	RODZINA	3 877 603,14	0,00	3 846,00	3 881 449,14
	Wydatki bieżące	3 877 603,14	0,00	3 846,00	3 881 449,14
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 072,00	0,00	3 846,00	3 444 918,00
	Wydatki bieżące	3 441 072,00	0,00	3 846,00	3 444 918,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 409,00	0,00	3 846,00	18 255,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 809 409,41	30 150,00	147 884,00	2 927 143,41
	Wydatki bieżące	2 422 409,41	30 150,00	384,00	2 392 643,41
	Wydatki majątkowe	387 000,00	0,00	147 500,00	534 500,00
90002	Gospodarka odpadami	1 850 000,00	30 000,00	30 000,00	1 850 000,00
	Wydatki bieżące	1 850 000,00	30 000,00	0,00	1 820 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 007 827,60	30 000,00	0,00	977 827,60
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 804,77	150,00	117 500,00	184 154,77
	Wydatki bieżące	66 804,77	150,00	0,00	66 654,77
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	384,00	7 884,00
	Wydatki bieżące	7 500,00	0,00	384,00	7 884,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	384,00	2 384,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 894 294,07	5 424,24	9 384,22	2 898 254,05
	Wydatki bieżące	1 344 294,07	5 424,24	9 384,22	1 348 254,05
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	336 544,07	5 424,24	884,22	332 004,05
	Wydatki bieżące	196 544,07	5 424,24	884,22	192 004,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 681,95	5 424,24	0,00	108 257,71

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 25.09.2025
4300	Zakup usług pozostałych	31 171,07	0,00	884,22	32 055,29
92127		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 040 983,46	8 033,46	16 723,48	2 049 673,48
	Wydatki bieżące	88 183,46	8 033,46	16 723,48	96 873,48
92601	Obiekty sportowe	1 991 933,46	8 033,46	16 723,48	2 000 623,48
	Wydatki bieżące	39 133,46	8 033,46	16 723,48	47 823,48
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	16 723,48	16 723,48
4300	Zakup usług pozostałych	8 033,46	8 033,46	0,00	0,00
Plan po zmianie:		46 441 322,27	2 321 407,70	697 218,35	44 817 132,92

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025r.	zmiana	Plan po zmianach 2025r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			3 550 465,63	-1 269 775,00	2 280 690,63
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 206 809,63	-926 119,00	2 280 690,63
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	343 656,00	-343 656,00	0,00
Rozchody ogółem			283 975,89	0,00	283 975,89
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	283 975,89	0,00	283 975,89

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lichnowy z dnia
**PLAN FINANSOWY ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ NA ROK 2025
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 302,17
	01095		Pozostała działalność	846 302,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846 302,17
600			Transport i łączność	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
750			Administracja publiczna	85 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 735,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 735,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 233,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 333,00
801			Oświata i wychowanie	36 450,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 450,00
852			Pomoc społeczna	54 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 710,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 710,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	3 515 213,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 663,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 424 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	2 539,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 100,00
Razem:				4 599 939,17

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr /.../2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ NA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 302,17
	01095		Pozostała działalność	846 302,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,56
		4430	Różne opłaty i składki	829 708,01
600			Transport i łączność	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750			Administracja publiczna	85 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 374,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 622,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	842,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 233,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,15
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 333,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 874,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 289,08
		4300	Zakup usług pozostałych	473,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,02
801			Oświata i wychowanie	36 450,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 088,82
852			Pomoc społeczna	54 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 291,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	3 515 213,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 026 715,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 384,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		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	356,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 100,00
Razem:				4 599 939,17

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 roku

w złotych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 884,00	12 188,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 304,77
		4300	Zakup usług pozostałych		4 304,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 884,00	7 884,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 884,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			Ogółem	7 884,00	12 188,77
			Plan - Stan środków na dzień 01.01.2025r.	4 304,77 zł	
			Plan - Stan środków na dzień 31.12.2025r.	0,00 zł	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii w roku budżetowym 2025

w złotych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	94 546,65	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 546,65	
		O270	Wpływy z różnych opłat	22 046,65	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 500,00	
851			Ochrona zdrowia		121 941,43
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		119 941,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 050,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 371,05
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20,00
			Ogółem	94 546,65	121 941,43
			Plan - Stan środków na dzień 01.01.2025r.	27 394,78 zł	
			§ 0270	50,38 zł	
			§ 0480	27 344,40 zł	
			Plan - Stan środków na dzień 31.12.2025r.	0,00 zł	

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 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 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			
							rozpoczęcie	zakończenie		środki własne	dotacje	Fundusz Sołecki	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	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Lichnowy	64 720,00	2025	2025	64 720,00	64 720,00			
2	400	40002	6010	Zakup udziałów w CWZ Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy Lichnowy	266 546,00	2025	2025	266 546,00	266 546,00			
3	600	60016	6050	Utwardzenie drogi do boiska nr działki 130 i 186 obręb Borety	Urząd Gminy Lichnowy	12 733,09	2025	2025	12 733,09			12 733,09	
4	600	60016	6050	Rozbudowa wjazdu droga w Boretach Pierwszych	Urząd Gminy Lichnowy	28 500,00	2025	2025	28 500,00	28 500,00			
5	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej publicznej 191088 G20 w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	31 000,00	2025	2025	31 000,00	31 000,00			
6	600	60017	6060	Zakup zamiatarki ulicznej zapinanej na tylni TUZ ciągnika	Urząd Gminy Lichnowy	17 129,09	2025	2025	17 129,09			17 129,09	
7	600	60017	6050	przebudowa drogi gminnej wewnętrznej 191006 w Boretach	Urząd Gminy Lichnowy	24 000,00	2025	2025	24 000,00	24 000,00			
8	600	60017	6050	modernizacja i wykonanie odwodnienia ul. Lipowej w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	40 000,00	2025	2025	40 000,00	40 000,00			
9	600	60017	6050	wyrównanie drogi brukowej w Lichnowkach	Urząd Gminy Lichnowy	40 000,00	2025	2025	40 000,00	40 000,00			
10	630	63095	6050	Poszerzenie wjazdu przy ścieżce rowerowej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	2 500,00	2025	2025	2 500,00	2 500,00			
11	700	70005	6050	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia	Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	2025	2025	50 000,00	50 000,00			
12	700	70095	6060	Zakup pomieszczenia blaszanego na potrzeby magazynowe	Urząd Gminy Lichnowy	12 500,00	2025	2025	12 500,00	12 500,00			
13	750	75023	6050	Zakup drzwi wejściowych specjalnego przeznaczenia	Urząd Gminy Lichnowy	6 000,00	2025	2025	6 000,00	6 000,00			
14	754	75404	6170	wpłata na Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku na zakup pojazdu służbowego typu SUV do Komendy Powiatowej Policji w Malborku.	Urząd Gminy Lichnowy	15 000,00	2025	2025	15 000,00	15 000,00			
15	754	75412	6060	zakup używanego wozu strażackiego dla OSP w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	2025	2025	50 000,00	50 000,00			
16	801	80101	6050	Przekształcenie pomieszczeń na świetlicę szkolną	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	60 000,00	2025	2025	60 000,00	55 000,00	5 000,00		
17	801	80101	6050	remont przedsionka i korytarza przy szatni	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	38 700,00	2025	2025	38 700,00	38 700,00			
18	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	40 000,00	2025	2025	40 000,00	40 000,00			
19	801	80101	6050	ogrodzenie terenu szkoły w Lisewie Malborskim	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	120 000,00	2025	2025	120 000,00	120 000,00			
20	801	80101	6050	przebudowa pomieszczeń pokoju nauczycielskiego	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	46 500,00	2025	2025	46 500,00	46 500,00			
21	801	80101	6050	Budowa wiaty dla rowerów przy Szkole Podstawowej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	20 000,00	2025	2025	20 000,00			20 000,00	
22	801	80101	6050	Rozbudowa alarmu na budynkach Szkoły Podstawowej w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	35 000,00	2025	2025	35 000,00	35 000,00			
23	801	80101	6050	utworzenie serwerowni	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	39 800,00	2025	2025	39 800,00	39 800,00			
24	801	80103	6050	Doposażenie placu zabaw	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	40 000,00	2025	2025	40 000,00	40 000,00			
25	801	80103	6050	Doposażenie placu zabaw	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	25 000,00	2025	2025	25 000,00	25 000,00			
26	851	85195	6060	Zakup zewnętrznego Defibrylatora AED i montaż na budynku gminy	Urząd Gminy Lichnowy	11 000,00	2025	2025	11 000,00			11 000,00	
27	900	90002	6050	budowa monitoringu PSZOK	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2025	2025	30 000,00	30 000,00			
28	900	90004	6060	zakup rebaka do galezi	Urząd Gminy Lichnowy	17 500,00	2025	2025	17 500,00	17 500,00			
29	900	90004	6060	zakup kosiarki z wysięgnikiem	Urząd Gminy Lichnowy	100 000,00	2025	2025	100 000,00	100 000,00			
30	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Gminy Lichnowy	387 000,00	2025	2025	387 000,00		387 000,00		
31	921	92105	6050	Przeniesienie placu zabaw w Boretach Drugich wraz z budową ogrodzenia	Urząd Gminy Lichnowy	90 000,00	2025	2025	90 000,00	90 000,00			
32	921	92105	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie i Pordenowie	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2025	2025	30 000,00	30 000,00			
33	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Lichnowy	1 410 000,00	2025	2025	1 410 000,00	8 200,00	1 401 800,00		
34	926	92601	6050	Zakup trybuny dla 30 osób dla mieszkańców Lisewa Malborskiego	Urząd Gminy Lichnowy	17 300,00	2025	2025	17 300,00			17 300,00	
10						3 218 428,18	x	x	3 218 428,18	1 346 466,00	1 793 800,00	78 162,18	0,00

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025

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 2025	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	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	392 000,00	2023	2025	10 000,00	39 137,83		39 137,83				
			6058							342 862,17	0,00		342 862,17			
2	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	282 000,00	2023	2025	10 000,00	35 181,90		35 181,90				
			6058							236 818,10	0,00		236 818,10			
3	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	352 000,00	2023	2025	10 000,00	50 350,07		50 350,07				
			6058							291 649,93	0,00		291 649,93			
4	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	509 928,91	2024	2025	1 195,56	48 376,99		48 376,99				
			6058						11 104,44	308 132,92	0,00		308 132,92			
5	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	2025	15 650,00	12 300,00		12 300,00	0,00			
			6370						0,00	441 000,00	0,00	0,00		441 000,00	0,00	
6	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	2025	22 405,43	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00			
			6370						0,00	674 015,92	0,00			674 015,92	0,00	
7	630	63095	6050	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnówki w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2 283 200,00	2023	2025	36 900,00	12 300,00	2 234 000,00	12 300,00	0,00			
8	700	70005	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	9 007 954,00	2023	2026	15 375,00	942 579,00	50 000,00	942 579,00	0,00			
			6370							4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	0,00	
9	921	92105	6058	Stworzenie centrum tradycji i rozwoju w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	60 038,00	2025	2026	40 038,00	20 000,00		20 000,00				
10	926	92601	6050	"Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy" -budowa boiska wielofunkcyjnego w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	1 012 892,87	2023	2025	24 550,00	291 450,83	0,00	291 450,83	0,00			
			6370						0,00	696 892,04	0,00	0,00	0,00		696 892,04	0,00
11	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	971 307,13	2023	2025	24 150,00	250 265,09	0,00	250 265,09	0,00			
			6370						0,00	696 892,04	0,00	0,00	0,00		696 892,04	0,00
Ogółem						16 048 992,26	x	x	221 368,43	9 402 504,83	6 284 000,00	1 714 241,71	0,00	0,00	7 688 263,12	0,00

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr

Rady Gminy Lichnowy z dnia

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/ zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2025 plan	Termin		Źródła finansowania				
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	EFRR	FEP	PROW
	750	75023	4307	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 ceberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Gminy Lichnowy		109 323,40	7 515,83	2024	2026			7 515,83		
			4309					1 539,39					1 539,39		
			4707					4 083,60					4 083,60		
			4709					836,40					836,40		
	801	80101	4707			0,00		14 292,60					14 292,60		
			4709					2 927,40					2 927,40		
			4217					59 926,83					59 926,83		
			4219					12 274,17					12 274,17		
			4307					24 828,29					24 828,29		
			4309					5 085,31					5 085,31		
	852	85219	4217			0,00		48 288,57					48 288,57		
			4219					9 890,43					9 890,43		
			4307					8 779,74					8 779,74		
			4309					1 798,26					1 798,26		
			4707					4 083,60					4 083,60		
			4709					836,40					836,40		
				razem		344 770,00	109 323,40	206 986,82					206 986,82		
			4117					3 021,86						3 021,86	

2	801	80195	4119	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	156 682,78	114 150,59	177,76	2024	2025				177,76	
			4127					295,00						295,00	
			4129					17,35						17,35	
			4247					3 022,26						3 022,26	
			4249					177,74						177,74	
			4307					16 130,37						16 130,37	
			4309					948,83						948,83	
			4717					28,15						28,15	
			4719					1,66						1,66	
			4797					17 671,69						17 671,69	
			4799					1 039,52						1 039,52	
				razem		156 682,78	114 150,59	42 532,19						42 532,19	
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	143 030,68	102 814,57	1 936,05	2024	2025				1 936,05	
			4119					113,93						113,93	
			4127					158,18						158,18	
			4129					9,31						9,31	
			4247					5 487,51						5 487,51	
			4249					322,79						322,79	
			4307					19 077,78						19 077,78	
			4309					1 122,22						1 122,22	
			4797					11 322,32						11 322,32	
			4799					666,02						666,02	
				razem		143 030,68	102 814,57	40 216,11						40 216,11	
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	54 986,54	43 789,21	727,07	2024	2025				727,07	
			4119					42,77						42,77	
			4127					65,85						65,85	
			4129					3,87						3,87	
			4217					850,00						850,00	
			4219					50,00						50,00	
			4307					3 752,98						3 752,98	
			4309					220,76						220,76	
			4707					927,44						927,44	
			4709					54,56						54,56	
			4797					4 251,92						4 251,92	
			4799					250,11						250,11	

[illegible]

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego w roku 2025

Sołectwo	Przedsięwzięcie		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
BOREŹY	1	Utwardzenie drogi do boiska nr działki 130 i 186 obręb Boręty	600	60016	6050	12 733,09
	2	Zakup i montaż spowalniaczy, stojaka na rowery z wiatą w pasie drogi gminnej na działce nr 236/3	600	60016	4210	10 000,00
			600	60016	4300	2 733,07
	3	Doposażenie 2 placów zabaw na Borętach II	921	92105	4210	10 000,00
			921	92105	4300	2 733,07
	Razem wydatki sołectwa Boręty					38 199,23
DĄBROWA	1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	921	92105	4210	15 150,00
	2	Wyposażenie boiska na terenie sołectwa Dąbrowa	926	92601	4210	8 100,00
	3	Spotkanie świąteczne dla mieszkańców Dąbrowy	921	92105	4210	1 000,00
			921	92105	4220	1 444,00
	Razem wydatki sołectwa Dąbrowa					25 694,00
LICHNOWY	1	Budowa wiaty dla rowerów przy Szkole Podstawowej	801	80101	6050	20 000,00
	2	Zakup 3 szt. Ławek oraz montaż na teren sołectwa Lichnowy przy ul. Lipowej 2 szt. i ul. Spółdzielczej 1 szt.	921	92105	4210	3 400,00
			921	92105	4300	600,00
	3	Zakup namiotu rozkładanego na potrzeby sołectwa Lichnowy	921	92105	4300	7 000,00
	4	Zakup pompy szlamowej dla OSP Lichnowy	754	75412	4210	6 000,00
	5	Zakup zewnętrznego Defibrylatora AED i montaż na budynku gminy	851	85195	6060	11 000,00
6	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Krótką w Sołectwie Lichnowy	600	60017	4210	2 500,00	

	7	Zakup drzewek i krzewów do nasadzenia koło ścieżki rowerowej na terenie Sołectwa Lichnowy	900	90004	4210	4 000,00
	Razem wydatki sołectwa Lichnowy					54 500,00
LICHNÓWKI	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lichnówki Drugie	921	92105	4210	3 259,98
	3	Zakup sprzętu wraz z doposażeniem do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Lichnówki	900	90004	4210	8 850,00
	4	Zakup 4 ławek wolnostojących na potrzeby sołectwa Lichnówki	921	92105	4210	2 000,00
	6	Renowacja boiska plażowego w miejscowości Lichnówki działka nr 94	926	92601	4270	16 723,48
	Razem wydatki sołectwa Lichnówki					30 833,46
LISEWO MALBORSKIE	1	Organizacja spotkania dla mieszkańców o nazwie "Sprzątanie Lisewa"	921	92105	4220	2 000,00
	2	Zakup 1 ławki wolnostojącej na ul. 10 Marca 51 w Lisewie Malborskim	921	92105	4210	900,00
	3	Zakup 3 stołów piknikowych ogólnoużytkowych dla mieszkańców Lisewa Malborskiego	921	92105	4210	2 700,00
	4	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Lisewie Malborskim	921	92105	4210	9 100,00
	5	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Lisewo Malborskie	754	75412	4210	3 400,00
	6	Zakup trybuny dla 30 osób dla mieszkańców Lisewa Malborskiego	926	92601	6050	17 300,00
	7	Zakup śmietnika betonowego	900	90026	4210	700,00
	8	Organizacja festynu" Dzień dziecka"	921	92105	4220	3 000,00
			921	92105	4300	8 000,00
	9	Monitoring Wsi Lisewo Malborskie	754	75495	4210	104,00
			754	75495	4300	5 896,00
	10	Wigilia Wiejska	921	92105	4220	3 600,00
			921	92105	4210	399,00
	Razem wydatki sołectwa Lisewo Malborskie					57 099,00
PARSZEWO	1	Organizacja spotkania dla mieszkańców o nazwie Dożynki Wiejskie Sołectwa Parszewo	921	92105	4220	3 000,00
			921	92105	4300	1 000,00
	2	Zakup wolnostojących, drewnianych 10 ławek, 4 leżaków oraz betonowego stołu do gier, siatki do bramek.	921	92105	4210	11 007,25
			921	92105	4300	513,00
	3	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Parszewie	921	92105	4210	9 000,00
			921	92105	4300	380,00
	4	Organizacja Wigilii Wiejskiej dla mieszkańców	921	92105	4220	2 300,00
Razem wydatki sołectwa Parszewo					27 200,25	
	1	Zakup zamiatarki ulicznej zapinanej na tylni TIR ciągnika	600	60017	6060	17 129,09

PORDENOWO	1	Zakup zamiatarki uniwersalnej zapinanej na tylni 10Z Ciągarka	600	60017	4430	800,00
	Razem wydatki solectwa Pordenowo					17 929,09
STARYNIA	1	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	921	92105	4210	10 100,00
			921	92105	4300	4 745,00
	Razem wydatki solectwa Starynia					14 845,00
SZYMANKOWO	1	Zakup 2 ławostołów (stołów piknikowych) ogólnoużytkowych dla mieszkańców Szymankowa	921	92105	4210	6 203,20
	2	Zakup 4 ławek wolnostojących na ul. Bohaterów Września 1939r.oraz przy ul. Głównej w Szymankowie	921	92105	4210	4 354,20
	3	Zakup 3 koszy z daszkiem ogólnoużytkowych dla mieszkańców Szymankowa	921	92105	4210	1 697,40
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szymankowie	921	92105	4210	6 937,20
	5	Zakup butli stalowej z tlenem, aparatów powietrznych, przecinarka spalinowa do stali (TS 420 Stihl) dla OSP Szymankowo	754	75412	4210	20 400,00
	6	Zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem na potrzeby solectwa Szymankowo	900	90004	4210	4 000,00
	7	Doposażenie placu zabaw Szymankowie oraz montaż.	921	92105	4210	5 633,70
			921	92105	4300	2 000,00
	8	Mikołajki w Szymankowie	921	92105	4220	2 847,05
Razem wydatki solectwa Szymankowo					54 072,75	
TROPISZEWO	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tropiszewie	921	92105	4210	3 215,78
			921	92105	4300	2 200,00
	2	Zakup drzewek i krzewów ozdobnych	900	90004	4210	2 000,00
	3	Zakup ławki wolnostojącej na teren solectwa Tropiszewo	921	92105	4210	700,00
	4	Zakup materiałów na naprawę wiaty na placu zabaw w Tropiszewie	921	92105	4210	1 500,00
	5	Zakup wiaty przystankowej wraz z projektem	600	60020	4210	7 000,00
			600	60020	4300	2 000,00
	6	Festyn rodzinny	921	92105	4220	500,00
			921	92105	4300	2 000,00
	7	Usługa animacji na zabawie mikołajkowej w Tropiszewie	921	92105	4300	884,22
Razem wydatki solectwa Tropiszewo					22 000,00	
Ogółem wydatki					342 372,78	

razem :	
wydatki bieżące	264 210,60
wydatki inwestycyjne	78 162,18

I