

Projekt nr 1

Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2026 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 2025 r. poz.1153 z późn.zm.), 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 2025r. poz. 1483 z późn.zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XX/234/2026 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 stycznia 2026 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - 42 500 908,36 zł
w tym:
- dochody majątkowe - 9 932 752,74 zł
 - dochody bieżące - 32 568 155,62 zł
- w tym :na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 161 754,40 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - 45 834 256,94 zł
w tym:
- wydatki majątkowe - 11 791 086,43 zł
 - w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 11 482 648,43 zł
 - w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 1 607 261,85 zł.

- wydatki bieżące - 33 965 560,91 zł

W tym:

- a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 17 050 063,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 919 904,48 zł
- c) dotacje na zadania bieżące - 1 951 700,00 zł
- d) wydatki na obsługę długu - 377 000,00 zł,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 620 883,27 zł,
- f) wydatki na programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej - 123 619,76 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 3 333 348,58 zł zostanie pokryty:

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 362 049,45zł,

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 971 299,13 zł."

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 965 623,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 632 274,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."

6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do 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 4 415 259,03 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 4 415 259,03 zł.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."
3. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do uchwały.
4. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do uchwały.
5. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości 1 493 134,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych do wysokości 1 730 881,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do 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 2026 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 020 Leśnictwo, zwiększa się o kwotę 30 454,00 zł wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wiatrołomów i wiatrowału na działce w Tropiszewie.
- W dziale 750 Administracja publiczna, zwiększa się o 7 600,00 zł wpływy z rozliczeń / zwrotu wydatków z lat ubiegłych oraz o 21,60 zł plan dochodów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych
- W dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększa się o 20 000,00 zł wpływy z lokat wolnych środków na oprocentowanych rachunkach bankowych.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie, wprowadza się do budżetu kwotę 6 800,00 zł uzyskanych wpłat od uczestników wymiany oraz 23 846,40 zł dotacji z międzynarodowej organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie na organizację wyjazdu wymiany młodzieży do zaprzyjaźnionej gminy Kirchanschöring Niemcy.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, kwotę 64 148,00 zł przekazuje się na podwyższenie kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.
- W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymane środki w kwocie 21,60 zł z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych przeznacza się na wynagrodzenia pracowników.
- W dziale 801 oświata i wychowanie, zabezpiecza się kwotę 29 078,00 zł jako wkład własny w celu uzyskania dofinansowania z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - „Cyfrowy Uczeń”. Przeznacza się 2 500,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli oraz 37 800,00 zł na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu wymiany młodzieży do zaprzyjaźnionej gminy Kirchanschöring Niemcy.
- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się o 7 500,00 zł plan wydatków na wypłatę stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych . Przeznacza się 37 800,00 zł na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu wymiany młodzieży do zaprzyjaźnionej gminy Kirchanschöring Niemcy.
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na wniosek sołectwa Boręty, dokonuje się zmian przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Pomorskiego o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zaktualizowano załącznik dotyczący realizacji rocznych zadań inwestycyjnych.

Zwiększa się plan przychodów o 52 325,60 zł wolnych środków wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.05.2026
Plan przed zmianą:		42 412 186,36			
	Dochody bieżące	32 509 887,62	0,00	58 268,00	32 568 155,62
	Dochody Majatkowe	9 902 298,74	0,00	30 454,00	9 932 752,74
020	LEŚNICTWO	70 000,00	0,00	30 454,00	100 454,00
	Dochody Majatkowe	70 000,00	0,00	30 454,00	100 454,00
02001	Gospodarka leśna	70 000,00	0,00	30 454,00	100 454,00
	Dochody Majatkowe	70 000,00	0,00	30 454,00	100 454,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	0,00	30 454,00	100 454,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 004,85	0,00	7 621,60	144 626,45
	Dochody bieżące	137 004,85	0,00	7 621,60	144 626,45
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 160,85	0,00	7 621,60	73 782,45
	Dochody bieżące	66 160,85	0,00	7 621,60	73 782,45
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,00	0,00	7 600,00	7 614,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,85	0,00	21,60	28,45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 821 851,00	0,00	20 000,00	7 841 851,00
	Dochody bieżące	7 821 851,00	0,00	20 000,00	7 841 851,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 400,00	0,00	20 000,00	32 400,00
	Dochody bieżące	12 400,00	0,00	20 000,00	32 400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 400,00	0,00	20 000,00	32 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 671,56	0,00	30 646,40	379 317,96
	Dochody bieżące	348 671,56	0,00	30 646,40	379 317,96
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 646,40	30 646,40
	Dochody bieżące	0,00	0,00	30 646,40	30 646,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
2051	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	23 846,40	23 846,40
Plan po zmianie:		42 412 186,36	0,00	88 722,00	42 500 908,36

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.05.2026
Plan przed zmianą:		45 693 209,34			
	Wydatki bieżące	33 965 560,91	300,00	77 909,60	34 043 170,51
	Wydatki majątkowe	11 727 648,43	710,00	64 148,00	11 791 086,43
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	75 215,00	0,00	64 148,00	139 363,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	64 148,00	64 148,00
40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	64 148,00	64 148,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	64 148,00	64 148,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	64 148,00	64 148,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 463 888,75	0,00	21,60	4 463 910,35
	Wydatki bieżące	4 398 888,75	0,00	21,60	4 398 910,35
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 977 049,75	0,00	21,60	3 977 071,35
	Wydatki bieżące	3 912 049,75	0,00	21,60	3 912 071,35
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,66	0,00	17,87	23,53
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,19	0,00	3,73	4,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 176 396,01	0,00	69 378,00	15 245 774,01
	Wydatki bieżące	15 046 396,01	0,00	69 378,00	15 115 774,01
80101	Szkoły podstawowe	9 690 776,39	0,00	29 078,00	9 719 854,39
	Wydatki bieżące	9 560 776,39	0,00	29 078,00	9 589 854,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 335,44	0,00	29 078,00	38 413,44
80195	Pozostała działalność	85 476,60	0,00	40 300,00	125 776,60
	Wydatki bieżące	85 476,60	0,00	40 300,00	125 776,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 153,60	7 153,60
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	23 846,40	23 846,40
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 403,96	0,00	7 500,00	69 903,96
	Wydatki bieżące	62 403,96	0,00	7 500,00	69 903,96
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 600,00	0,00	7 500,00	10 100,00
	Wydatki bieżące	2 600,00	0,00	7 500,00	10 100,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	0,00	7 500,00	10 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 879 845,33	1 010,00	1 010,00	2 879 845,33
	Wydatki bieżące	2 210 884,23	300,00	1 010,00	2 211 594,23
	Wydatki majątkowe	668 961,10	710,00	0,00	668 251,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	666 510,65	1 010,00	1 010,00	666 510,65
	Wydatki bieżące	70 310,65	300,00	1 010,00	71 020,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 620,59	0,00	1 010,00	58 630,59
4300	Zakup usług pozostałych	8 190,06	300,00	0,00	7 890,06
	Wydatki majątkowe	596 200,00	710,00	0,00	595 490,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	596 200,00	710,00	0,00	595 490,00
Plan po zmianie:		45 693 209,34	1 010,00	142 057,60	45 834 256,94

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026r.	zmiana	Plan po zmianach 2026r.
1	2	3			4
Przychody ogółem			3 913 297,82	52 325,60	3 965 623,42
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 551 248,37	52 325,60	3 603 573,97
2	nadwyżka lat ubiegłych	§ 957	362 049,45	0,00	362 049,45
Rozchody ogółem			632 274,84	0,00	632 274,84
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	632 274,84	0,00	632 274,84

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2026

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Lichnowy z dnia
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 594,03
	01095		Pozostała działalność	932 594,03
		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	932 594,03
750			Administracja publiczna	70 749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 749,00
		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	70 749,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
752			Obrona narodowa	200 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00
852			Pomoc społeczna	53 316,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 490,00
		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	47 490,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		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	5 826,00
855			Rodzina	3 157 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 000,00
		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	3 067 000,00
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 400,00
		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	88 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				4 415 259,03

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2026

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 594,03
	01095		Pozostała działalność	932 594,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 317,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,28
		4430	Różne opłaty i składki	914 307,87
750			Administracja publiczna	70 749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 726,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 496,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	841,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	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
752			Obrona narodowa	200 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
852			Pomoc społeczna	53 316,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 998,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051,20
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 826,00
855			Rodzina	3 157 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 767 908,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 335,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 324,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 400,00
Razem:				4 415 259,03

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 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 2026	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	O1042	6050	Wykonanie projektu modernizacji drogi dojazdowej do pól nr 1910/76 w miejscowości Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	35 000,00	2026	2026	35 000,00	35 000,00			
2	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Gminy Lichnowy	64 148,00	2026	2026	64 148,00	64 148,00			
3	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Osiedlowa w Parszewie	Urząd Gminy Lichnowy	25 000,00	2026	2026	15 000,00	15 000,00			
	600	60018	6050						10 000,00	10 000,00			
4	700	70005	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Lichnowy	100 000,00	2026	2026	100 000,00	100 000,00			
5	750	75023	6060	zakup przewodowego systemu konferencyjnego	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2026	2026	30 000,00	30 000,00			
6	750	75023	6060	zakup oprogramowania / gospodarka ściekowa	Urząd Gminy Lichnowy	35 000,00	2026	2026	35 000,00	35 000,00		0,00	
7	752	75281	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza rezerwowego źródła zasilania budynku Urzędu	Urząd Gminy Lichnowy	45 000,00	2026	2026	45 000,00		45 000,00		
8	752	75281	6050	Budowa schronu z nadbudową magazynową	Urząd Gminy Lichnowy	200 000,00	2026	2026	200 000,00		200 000,00		
9	801	80101	6050	montaż hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły przy ul. 10 Marca 51.	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	130 000,00	2026	2026	130 000,00	130 000,00			
10	851	85195	6060	Zakup zewnętrznego Defibrylatora AED i montaż na budynku Szkoły Podstawowej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	11 300,00	2026	2026	11 300,00			11 300,00	
11	900	90002	6060	zakup kontenera	Urząd Gminy Lichnowy	25 000,00	2026	2026	25 000,00	25 000,00			
12	900	90002	6050	budowa ogrodzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy Lichnowy	47 761,10	2026	2026	47 761,10	47 761,10			
13	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej/sołectwo Pordenowo	Urząd Gminy Lichnowy	14 600,00	2026	2026	14 600,00			14 600,00	
14	900	90004	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Parszewo	Urząd Gminy Lichnowy	19 000,00	2026	2026	19 000,00			19 000,00	
15	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby sołectwa Boręty	Urząd Gminy Lichnowy	11 890,00	2026	2026	11 890,00			11 890,00	
16	900	90004	6060	Zakup ciągnika	Urząd Gminy Lichnowy	550 000,00	2026	2026	550 000,00	550 000,00			
17	921	92105	6050	Doposażenie placu zabaw w Borętach Drugich	Urząd Gminy Lichnowy	10 235,25	2026	2026	10 235,25			10 235,25	
18	921	92105	6050	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Lichnówki	Urząd Gminy Lichnowy	25 000,00	2026	2026	25 000,00			25 000,00	
19	926	92601	6050	Remont szatni sportowej w miejscowości Lichnowy opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy Lichnowy	24 600,00	2026	2026	24 600,00	24 600,00			
20	926	92601	6050	Remont szatni sportowej w miejscowości Lisewo Malborskie - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy Lichnowy	24 600,00	2026	2026	24 600,00	24 600,00			
21	926	92601	6050	Zakup trybuny dla 30 osób dla mieszkańców Lisewa Malborskiego	Urząd Gminy Lichnowy	15 000,00	2026	2026	15 000,00			15 000,00	
22	926	92601	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	2026	2026	50 000,00	50 000,00			
Razem					x	1 493 134,35	x	x	1 493 134,35	1 141 109,10	245 000,00	107 025,25	0,00

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

Załącznik nr 7 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 2026 plan	Termin		Źródła finansowania				
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	Organizacje	EFRR	FEP	PROW
1	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	344 770,00	244 996,64	9 960,90	2024	2026			9 960,90		
			4309					2 039,10					2 039,10		
			4397					8 167,20					8 167,20		
			4399					1 672,80					1 672,80		
			4707					13 486,92					13 486,92		
			4709					2 762,38					2 762,38		
	801	80101	4307					4 980,00					4 980,00		
			4309					1 020,00					1 020,00		
			4397					16 844,85					16 844,85		
			4399					3 450,15					3 450,15		
			4707					14 292,60					14 292,60		
			4709					2 927,40					2 927,40		
	852	85219	4307					4 871,32					4 871,32		
			4309					997,74					997,74		
			4397					6 125,40					6 125,40		
			4399					1 254,60					1 254,60		
			4707					4 083,60					4 083,60		
			4709					836,40					836,40		
				razem		344 770,00	244 996,64	99 773,36					99 773,36		

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego w roku 2026

Sołectwo	Przedsięwzięcie		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
BOREŃTY	1	Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby sołectwa Boręty	900	90004	6060	11 890,00
			900	90004	4300	0,00
	2	Zakup piłkochwyty do bramek na potrzeby sołectwa Boręty	926	92601	4210	3 707,55
			926	92601	4300	0,00
	3	Zakup sprzętu i materiałów do pielęgnacji zieleni w miejscowości Boręty Pierwsze	900	90004	4210	10 705,20
	4	Zakup krzewów na potrzeby miejscowości Boręty Pierwsze	900	90004	4210	2 500,00
	5	Zakup ławki na teren miejscowości Boręty Pierwsze	921	92105	4210	1 000,00
	6	Zakup zestawu do gry w koszykówkę na boisko w Borętach Drugich oraz zakup ławki i koszy na śmieci przy boisku	926	92601	4210	6 000,00
			926	92601	4300	1 000,00
	7	Doposażenie placu zabaw w Borętach Drugich	921	92105	6050	10 235,25
	8	Zakup sprzętu i materiałów do pielęgnacji zieleni w miejscowości Boręty	900	90004	4210	1 010,00
Razem wydatki sołectwa Boręty						48 048,00
DĄBROWA	1	Remont wiejskiej kapliczki	921	92120	4270	26 543,40
	2	Wyposażenie wsi w ławki wzdłuż ścieżki rowerowej, na placu zabaw oraz przy nowo wyremontowanej kapliczce	921	92105	4210	3 910,00
			921	92105	4300	90,00
	3	Organizacja wydarzenia integracyjnego dla mieszkańców z okazji Dnia Kobiet	921	92105	4210	435,00
			921	92105	4300	2 000,00
Razem wydatki sołectwa Dąbrowa						32 978,40
	1	Zakup maszyny do popcornu, frytkownicy i maszynki do zakręconej frytki na potrzeby	921	92105	4210	4 600,00

LICHNOWY	1	Sołectwa Lichnowy	921	92105	4300	300,00
	2	Zakup ławek i ławostołów na teren Sołectwa Lichnowy	921	92105	4210	12 950,00
			921	92105	4300	960,00
	3	Zakup namiotu rozkładanego na potrzeby sołectwa Lichnowy	921	92105	4300	6 000,00
	4	Zakup szafek dla OSP Lichnowy	754	75412	4210	7 069,60
			754	75412	4300	0,00
	5	Zakup zewnętrznego Defibrylatora AED i montaż na budynku szkoły Podstawowej w Lichnowach	851	85195	6060	11 300,00
	6	Zakup 2 szt. koszy na śmieci na teren Sołectwa Lichnowy	900	90026	4210	1 690,00
	7	Zakup ławek ze stołem i z zadaszeniem na terenie Sołectwa Lichnowy	921	92105	4210	16 800,00
LICHNÓWKI	8	Szkolenia z pierwszej pomocy dla klas 1-8 w Szkole Podstawowej w Lichnowach oraz osób z Sołectwa Lichnowy	851	85195	4300	8 000,00
	Razem wydatki sołectwa Lichnowy					69 669,60
	1	Zakup sprzętu i materiałów do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Lichnówki	900	90004	4210	13 802,40
	2	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Lichnówki	921	92105	6050	25 000,00
LISEWO MALBORSKIE	Razem wydatki sołectwa Lichnówki					38 802,40
	1	Organizacja spotkania dla mieszkańców o nazwie "Sprzątanie Lisewa"	921	92105	4220	1 500,00
	2	Zakup 3 ławek na ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim	921	92105	4210	3 000,00
			921	92105	4300	900,00
	3	Zakup 2 stołów piknikowych ogólnoużytkowych dla mieszkańców Lisewa Malborskiego	921	92105	4210	2 000,00
	4	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Lisewie Malborskim	921	92109	4210	3 000,00
	5	Zakup obuwia specjalistycznego dla OSP Lisewo Malborskie	754	75412	4210	4 000,00
	6	Zakup trybuny dla 30 osób dla mieszkańców Lisewa Malborskiego	926	92601	6050	15 000,00
	7	Organizacja "Dnia sportu"	926	92605	4300	4 500,00
	8	Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Lisewo Malborskie	900	90004	4210	1 600,00
	9	Zakup 2 leżaków miejskich relaksacyjnych na ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim	921	92105	4210	5 200,00
			921	92105	4300	800,00
	10	Zakup 2 szt. śmietnika betonowego	900	90026	4210	1 400,00
			900	90026	4300	100,00
	11	Organizacja "Dnia rodziny"	921	92105	4220	2 000,00
			921	92105	4300	10 800,00

	12	Zakup i montaż wiaty rowerowej dla mieszkańców Lisewa Malborskiego	801	80101	4210	7 200,00
			801	80101	4300	800,00
	13	Monitoring wsi Lisewo Malborskie	754	75495	4300	6 000,00
	14	Wigilia Wiejska	921	92105	4210	500,00
			921	92105	4220	2 500,00
	Razem wydatki sołectwa Lisewo Malborskie					72 800,00
PARSZEWO	1	Zakup sprzętu i materiałów do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Parszewo	900	90004	4210	4 151,99
			900	90004	6060	19 000,00
	2	Zakup garażu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	3 274,00
			921	92105	4300	237,00
	3	Zakup bujaków sprężynowych na plac zabaw w Parszewie oraz zakup impregnatu do drewna do zabezpieczenia drewnianych elementów na placu zabaw w sołectwie Parszewo	921	92105	4210	3 986,41
			921	92105	4300	170,00
	4	Organizacja festynu Dzień Rodziny w sołectwie Parszewo	921	92105	4220	351,00
			921	92105	4300	2 900,00
Razem wydatki sołectwa Parszewo						34 070,40
PORDENOWO	1	Zakup kosiarki bijakowej	900	90004	6060	14 600,00
	2	Organizacja festynu Dzień Rodziny w sołectwie Pordenowo	921	92105	4220	500,00
			921	92105	4300	1 000,00
	3	Wypożyczenie rekreacyjno-integracyjne na potrzeby sołectwa Pordenowo	921	92105	4210	6 272,40
			921	92105	4300	50,00
	Razem wydatki sołectwa Pordenowo					22 422,40
STARYNIA	1	Zakup namiotu rozkładanego, zestawu stołów z krzesłami na potrzeby sołectwa	921	92105	4210	8 644,00
			921	92105	4300	225,00
	2	Zakup traktorka oraz materiałów do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Starynia	900	90004	4210	9 861,00
			900	90004	4300	270,80
	Razem wydatki sołectwa Starynia					19 000,80
SZYMANKOWO	1	Doposażenie boiska sportowego w Szymankowie	926	92601	4210	18 800,00
			926	92601	4300	1 100,00
	2	Zakup używanych narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego oraz używanego rozpięrcza kolumnowego dla OSP Szymankowo	754	75412	4210	26 122,00
	3	Doposażenie placu zabaw w Szymankowie	921	92105	4210	12 478,80
			921	92105	4300	4 500,00
	4	Dzielnik w Szymankowie	921	92105	4220	1 500,00

		4 FAKTA W SZYMANKOWIE	921	92105	4300	3 712,80
		Razem wydatki solectwa Szymankowo				68 213,60
TROPISZEWO	1	Zakup wiaty przystankowej z transportem	600	60020	4210	7 500,00
			600	60020	4300	1 500,00
	2	Festyn rodzinny	921	92105	4220	500,00
			921	92105	4300	2 500,00
	3	Zakup 3 szt. koszy betonowych na śmieci z transportem	900	90026	4210	1 500,00
			900	90026	4300	500,00
	4	Zakup maszyny do prażenia popcornu oraz maszyny do robienia waty cukrowej wraz z transportem	921	92105	4210	2 400,00
			921	92105	4300	200,00
	5	Zakup grilla gazowego z butlą wraz z transpoortem	921	92105	4210	2 192,40
			921	92105	4260	90,00
	6	Zakup namiotu sołeckiego wraz z transportem	921	92105	4300	7 000,00
	7	Usługa wykonania projektu pod budowę wiaty przy placu zabaw wraz z podłożem z kostki brukowej	921	92105	4300	2 000,00
		Razem wydatki solectwa Tropiszewo				27 882,40
		Ogółem wydatki				433 888,00

razem :

wydatki bieżące

326 862,75

wydatki inwestycyjne

107 025,25

I