

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 29 maja 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 2023r. poz. 103 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, 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 - **39 497 657,36 zł**

w tym:

- dochody majątkowe - 11 881 626,50 zł

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

- dochody bieżące - 27 616 030,86 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 - **46 203 761,50 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe - **18 501 544,23 zł**

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18 338 409,23 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 - **27 702 217,27 zł**

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 13 284 392,40 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8 070 365,31 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 - -4 286 975,66 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 **6 706 104,14 zł** zostanie pokryty:
1. przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – **2 435 296,00 zł**,
 2. pożyczki zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego – **420 000,00 zł**,
 3. pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - **1 842 494,00 zł**,
 4. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 965 284,90 zł**,
 5. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - **43 029,24 zł**.
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7 113 265,14 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 **4 307 262,36 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 **4 307 262,36 zł**.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **986 094,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 4. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie :
- „ Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2 875 801,00 zł**, w tym:
 - przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – **2 435 296,00 zł**,
 - pożyczki zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego – **420 000,00 zł**,
 3. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **357 161,00 zł**
 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1 842 494,00 zł**.”;
- 7) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie :
- „1. Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2 875 801,00 zł**, w tym:
 - a) przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – **2 435 296,00 zł**,
 - b) pożyczki zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego – **420 000,00 zł**,
 - spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **357 161,00 zł**

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1 842 494,00 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 2024 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian :

·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 od osób fizycznych o 8 000,00 zł..

·w dziale 801 Oświata i wychowanie , wprowadza się do budżetu kwotę 37 280,00 zł dotacji celowej otrzymanej z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację szkolnego projektu „Wykorzystanie bioróżnorodności bylin, drzew i krzewów zielarskich do poprawy funkcjonalności infrastruktury gospodarstw rolnych oraz przestrzeni miejskich ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych i budynków gospodarczych”.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o 8 000,00 zł.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

·**W dziale 801 Oświata i wychowanie** , wprowadza się do budżetu nowe przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową w Lisewie Malborskim „Wykorzystanie bioróżnorodności bylin, drzew i krzewów zielarskich do poprawy funkcjonalności infrastruktury gospodarstw rolnych oraz przestrzeni miejskich ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych i budynków gospodarczych”, finansowane z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 37 280,00 zł oraz środków własnych – 16 000,00 zł.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.05.2024
Plan przed zmianą:		39 444 377,36			
	Dochody bieżące	27 562 750,86	0,00	53 280,00	27 616 030,86
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 619 596,00	0,00	8 000,00	7 627 596,00
	Dochody bieżące	7 619 596,00	0,00	8 000,00	7 627 596,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podat ków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 165 980,00	0,00	8 000,00	2 173 980,00
	Dochody bieżące	2 165 980,00	0,00	8 000,00	2 173 980,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	8 000,00	178 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	934 272,50	0,00	37 280,00	971 552,50
	Dochody bieżące	934 272,50	0,00	37 280,00	971 552,50
80195	Pozostała działalność	274 412,50	0,00	37 280,00	311 692,50
	Dochody bieżące	274 412,50	0,00	37 280,00	311 692,50
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	37 280,00	37 280,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 447 740,00	0,00	8 000,00	1 455 740,00
	Dochody bieżące	1 447 740,00	0,00	8 000,00	1 455 740,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 200,00	0,00	8 000,00	117 200,00
	Dochody bieżące	109 200,00	0,00	8 000,00	117 200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
Plan po zmianie:		39 444 377,36	0,00	53 280,00	39 497 657,36

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.05.2024
Plan przed zmianą:		46 150 481,50			
	Wydatki bieżące	27 676 617,27	0,00	25 600,00	27 702 217,27
	Wydatki majątkowe	18 473 864,23	0,00	27 680,00	18 501 544,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 226 659,50	0,00	53 280,00	12 279 939,50
	Wydatki bieżące	12 186 659,50	0,00	25 600,00	12 212 259,50
	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	27 680,00	67 680,00
80195	Pozostała działalność	352 328,50	0,00	53 280,00	405 608,50
	Wydatki bieżące	352 328,50	0,00	25 600,00	377 928,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	27 680,00	27 680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	27 680,00	27 680,00
Plan po zmianie:		46 150 481,50	0,00	53 280,00	46 203 761,50

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024r.	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			5 291 276,14	0,00	7 113 265,14
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 821 989,00	20 505,00	1 842 494,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 965 284,90	0,00	1 965 284,90
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	3 232 962,00	-20 505,00	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	4 307 262,36
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	955 091,36
			dochody bieżące	955 091,36
	O1095		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 adań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	955 091,36
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00
			Dochody bieżące	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
			Dochody bieżące	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 308,00
			Dochody bieżące	78 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 308,00
			Dochody bieżące	78 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 308,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 571,00
			Dochody bieżące	73 571,00
	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 adań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin ne, 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 adań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 014,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 657,00
			dochody bieżące	13 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 657,00
852			POMOC SPOŁECZNA	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 adań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom 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 adań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 892,00
855			RODZINA	2 922 400,00
			Dochody bieżące	2 922 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 922 000,00
			Dochody bieżące	2 922 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 9Związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowan iu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
			Dochody bieżące	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom 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 adań zleconych gminie (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
			Plan po zmianie:	4 307 262,36

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki bieżące	4 307 262,36
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	955 091,36
			dochody bieżące	955 091,36
	O1095		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	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 308,00
			Wydatki bieżące	78 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 308,00
			Wydatki bieżące	78 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 461,29
		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	73 571,00
			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	13 657,00
			wydatki bieżące	13 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 639,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 497,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		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	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	2 922 400,00
			Wydatki bieżące	2 922 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	2 852 000,00
			Wydatki bieżące	2 852 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 562 753,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
			Wydatki bieżące	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	8,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	70 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
			Plan po zmianie	4 307 262,36

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			
										z tego źródła finansowania			
							rozpoczęcie	zakończenie		środki własne	dotacje	Kredyt/pożyczka	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	500 000,00	2024	2024	20 000,00	20 000,00			
			6058						480 000,00	0,00		480 000,00	
2	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		
3	400	40002	6010	zakup udziałów CWŻ Nowy dwód Gdański	Urząd Gminy Lichnowy	163 135,00	2024	2024	163 135,00	163 135,00			
4	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			
5	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			
6	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			
7	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		
8	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Lichnowy	178 200,00	2024	2024	178 200,00	78 200,00		100 000,00	
razem						986 094,50	x	x	986 094,50	358 414,50	47 680,00	580 000,00	

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

			4309				4 194,44						4 194,44	
			4797				9 480,33						9 480,33	
			4799				557,67						557,67	
				razem		139 400,00	104 100,00						104 100,00	
4	801	80195	4117	Grant „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego pn. „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych” ze środków FEP 2021-2027, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	55 000,00	0,00	1 146,62	2024	2025			1 146,62	
			4119					67,45					67,45	
			4127					163,78					163,78	
			4129					9,63					9,63	
			4177					2 266,66					2 266,66	
			4179					133,34					133,34	
			4217					3 628,55					1 059,66	
			4219					213,45					62,34	
			4227					708,33					708,33	
			4229					41,67					41,67	
			4307					32 019,49					35 131,44	
			4309					1 883,51					2 066,56	
			4437					543,06						
			4439					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

[illegible]