

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

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 z późniejszymi zmianami), art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust. 1 oraz 3-5 , art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 167 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	-	36 707 562,36 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	8 739 754,50 zł
w tym :na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	15 252,00 zł
- dochody bieżące	-	27 967 807,86 zł
w tym :na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	362 591,50 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	43 194 270,45 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	15 103 650,18zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 693 715,18 zł
w tym : na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	1 857 748,63 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	-	163 135,00 zł
- wydatki bieżące	-	28 090 620,27 zł
W tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	13 387 237,23 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	8 590 270,48 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	1 174 080,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	363 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	-	4 202 628,66 zł,
f) wydatki na programy finansowane ze środków budżetu Unii		

Europejskiej
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”

- 373 403,90 zł

- 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 **6 486 708,09 zł** zostanie pokryty:
-przychodami z tytułu z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – **1 772 839,00zł**,
- pożyczką zaciągniętą z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego – **420 000,00 zł**,
- pożyczką zaciągniętą na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - **1 842 494,00 zł**,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 408 345,85 zł**,
- spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - **43 029,24 zł**.
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6 893 869,09 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 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 **4 393 477,36 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 **4 393 477,36 zł.**”
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 3. Pkt. 4 otrzymuje brzmienie : ”4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **7 885,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **16 418,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały”.
 4. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie , jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
 5. Pkt. 6 otrzymuje brzmienie : „6.Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 360 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 675 000,00 zł**”.
 6. Pkt. 7 otrzymuje brzmienie : „7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **77 022,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **104 363,01 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł.**”
 7. Pkt. 8 otrzymuje brzmienie : „8.Wydatki w kwocie **363 000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym”
 8. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **1 444 967,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości **13 658 683,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
10. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych do wysokości **2 231 152,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
11. Dokonuje się zmian wysokości dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy zleconych do realizacji w drodze umów i porozumień do wysokości **279 080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 2

1. § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

- „1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
 - b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu :
 - przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – **1 772 839,00 zł**,
 - pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1 842 494,00 zł**,
 - pożyczki zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego – **420 000,00 zł**,
 - c. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **357 161,00 zł** .”

2. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

- „ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do zaciągania kredytów i pożyczek na:
- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu:
 - przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – **1 772 839,00 zł**,
 - pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1 842 494,00 zł**,
 - pożyczki zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego – **420 000,00 zł**,
 - c) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **357 161,00 zł**

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

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

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian :

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, wprowadza się do budżetu otrzymane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 5 091,00 zł.
- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę , wprowadza się do budżetu kwotę 60,00 zł uzyskanych wpływów z energii odnawialnej.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego o 663 037,00 zł.
- W dziale 750 Administracja publiczna, zwiększa się dochody o kwotę 2 690,00 zł uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie . Dokonuje się korekty planu dochodów zgodnie z zawartą umową na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej.
- W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o 50 000,00 zł, podatku rolnego o 80 000,00 zł , zmniejsza się o 29 000,00 zł wpływy z podatku od spadku i darowizn., zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych o 1 000,00 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 2 978,00zł.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o 564,00 zł.
- W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się o 60 000,00 zł dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w ośrodkach wsparcia .
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o 60 000,00zł dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami. Prowadza się do budżetu realizację programu „Ciepłe mieszkanie” na kwotę 190 000,00 zł. Zwiększa się o 385,00 zł wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wprowadza się do budżetu kwotę 16,00 zł zwrotu wydatków z lat ubiegłych.. W związku z wypowiedzeniem umowy na wykonanie zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, zdejmuję się z planu dochodów 104 100,00 zł.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w wolne środki w wysokości 118 200,00 zł przeznacza się na modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej polegająca na wymianie przepompowni we wsi Dąbrowa, pomp zatapialnych w Lichnowach oraz tłoczni ścieków na kolektorze Lisewo Malborskie -Nowy Staw.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o 23 900,00 zł plan wydatków na wypłatę odszkodowań dla PKP za niedostarczenie lokali socjalnych..
- W dziale 710 Działalność usługowa, zwiększa się o 8 000,00 zł wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się korekty plany wydatków związanych z realizacją projektu „Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy”. W związku z przesunięciem terminu uruchomienia systemu e-doręczeń do końca 2025 roku, zdejmuję się z planu wydatków zakup oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją wraz z usługą e-doręczeń.

- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, przekazuje się kwotę 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup testera Posi Check 3 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku w celu przeprowadzania serwisów i przeglądów corocznych aparatów i masek. Przeznacza się kwotę 31 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu osobowego, oznakowanego typu SUV do Komisariatu Policji w Nowym Stawie. Przeznacza się 580,00zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej do obiektów remiz strażackich.
- W dziale 757 Obsługa długu publicznego, zmniejsza się o 150 000,00 zł wydatki obsługę długu - spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie, przeznacza się 12 000,00 zł na utrzymanie SP w Lichnowach. Przekazuje się 20 000,00 zł na naprawę dachu budynku oraz 40 000,00 zł na przebudowę wejścia do budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim ul 10 Marca 51. W związku utworzeniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Lichnowach i koniecznością adaptacji i remontu pomieszczenia, przeznacza się kwotę 30 000,00 zł na utrzymanie placówki.
- W dziale 851 Ochrona zdrowia, w związku z zmniejszonymi wpływami z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 2 978,00zł, zmniejsza się wydatki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się o 60 000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w ośrodkach wsparcia.
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o 265 000,00 zł wydatki na obsługę systemu zagospodarowania odpadów. Wprowadza się do budżetu nowe przedsięwzięcie „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” realizowanego w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” na kwotę 190 000,00 zł. W związku z zamrożeniem cen energii elektrycznej dla jednostek budżetowych, zmniejsza się o 50 000,00 zł wydatki na oświetlenie ulic. Zwiększa się o 385,00 zł wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W związku z wypowiedzeniem umowy na wykonanie zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, zdejmuję się z planu wydatków 101 988,00 zł.
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o 8 200,00 zł plan dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Po stronie przychodów zwiększa się o kwotę 95 375,00 zł plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 st.2 pkt 6 ustawy oraz zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych o 662 457,00 zł. na pokrycie deficytu oraz wydatków budżetowych.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 26.09.2024
Plan przed zmianą:		35 733 781,36			
	Dochody bieżące	27 852 154,86	153 052,43	271 298,27	27 970 400,70
	Dochody Majatkowe	7 881 626,50	2 592,84	858 128,00	8 737 161,66
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 236 708,86	0,00	5 091,00	3 241 799,86
	Dochody Majatkowe	2 234 307,50	0,00	5 091,00	2 239 398,50
01095	Pozostała działalność	1 022 401,36	0,00	5 091,00	1 027 492,36
	Dochody Majatkowe	20 000,00	0,00	5 091,00	25 091,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	5 091,00	5 091,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	86 455,00	0,00	60,00	86 515,00
	Dochody bieżące	86 455,00	0,00	60,00	86 515,00
40003		0,00	0,00	60,00	60,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	60,00	60,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	60,00	60,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 203 750,00	0,00	663 037,00	2 866 787,00
	Dochody Majatkowe	2 106 067,00	0,00	663 037,00	2 769 104,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 155 750,00	0,00	662 457,00	2 818 207,00
	Dochody Majatkowe	2 106 067,00	0,00	662 457,00	2 768 524,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 700,00	0,00	662 457,00	768 157,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00	0,00	580,00	48 580,00
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	580,00	580,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	580,00	580,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 198 679,00	18 567,27	20 273,27	4 200 385,00
	Dochody bieżące	783 427,00	15 974,43	20 273,27	787 725,84
	Dochody Majatkowe	3 415 252,00	2 592,84	0,00	3 412 659,16
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 118 996,00	18 567,27	20 273,27	4 120 702,00
	Dochody bieżące	703 744,00	15 974,43	20 273,27	708 042,84
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 690,00	2 690,00
2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	89 163,00	15 974,43	0,00	73 188,57
2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 990,43	14 990,43
6259	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 592,84	2 592,84
	Dochody Majatkowe	3 415 252,00	2 592,84	0,00	3 412 659,16
6257	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	15 252,00	2 592,84	0,00	12 659,16
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 712 596,00	32 978,00	130 000,00	7 809 618,00
	Dochody bieżące	7 712 596,00	32 978,00	130 000,00	7 809 618,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 206 980,00	30 000,00	130 000,00	2 306 980,00
	Dochody bieżące	2 206 980,00	30 000,00	130 000,00	2 306 980,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	582 000,00	0,00	50 000,00	632 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 000,00	0,00	80 000,00	1 420 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	29 000,00	0,00	1 000,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 800,00	2 978,00	0,00	131 822,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 26.09.2024
	Dochody bieżące	134 800,00	2 978,00	0,00	131 822,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	2 978,00	0,00	17 022,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 014 540,50	0,00	564,00	1 015 104,50
	Dochody bieżące	1 014 540,50	0,00	564,00	1 015 104,50
80101	Szkoły podstawowe	87 581,00	0,00	564,00	88 145,00
	Dochody bieżące	87 581,00	0,00	564,00	88 145,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 492,00	0,00	564,00	4 056,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 052 455,00	0,00	60 000,00	1 112 455,00
	Dochody bieżące	1 052 455,00	0,00	60 000,00	1 112 455,00
85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	0,00	48 000,00	78 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00	0,00	48 000,00	78 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	48 000,00	78 000,00
85214	Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	0,00	12 000,00	176 000,00
	Dochody bieżące	164 000,00	0,00	12 000,00	176 000,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 455 740,00	104 100,00	250 401,00	1 602 041,00
	Dochody bieżące	1 455 740,00	104 100,00	60 401,00	1 412 041,00
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	0,00	60 000,00	1 360 000,00
	Dochody bieżące	1 300 000,00	0,00	60 000,00	1 360 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	0,00	60 000,00	1 360 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 040,00	0,00	190 000,00	221 040,00
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	385,00	7 885,00
	Dochody bieżące	7 500,00	0,00	385,00	7 885,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	385,00	7 885,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 200,00	104 100,00	16,00	13 116,00
	Dochody bieżące	117 200,00	104 100,00	16,00	13 116,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	16,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00
Plan po zmianie:		35 733 781,36	155 645,27	1 129 426,27	36 707 562,36

WYDATKI

Strona: 1 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 26.09.2024
Plan przed zmianą:		42 787 571,45			
	Wydatki bieżące	27 915 721,27	321 144,57	496 043,57	28 090 620,27
	Wydatki majątkowe	14 871 850,18	154 992,84	386 792,84	15 103 650,18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 147 248,58	118 200,00	118 200,00	6 147 248,58
	Wydatki majątkowe	5 102 941,22	118 200,00	118 200,00	5 102 941,22
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 999 212,50	118 200,00	118 200,00	2 999 212,50
	Wydatki majątkowe	2 999 212,50	118 200,00	118 200,00	2 999 212,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 905,00	118 200,00	118 200,00	784 905,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 290 801,53	0,00	23 900,00	3 314 701,53
	Wydatki bieżące	203 310,00	0,00	23 900,00	227 210,00
70095	Pozostała działalność	59 000,00	0,00	23 900,00	82 900,00
	Wydatki bieżące	59 000,00	0,00	23 900,00	82 900,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 000,00	0,00	23 900,00	82 900,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 580,00	0,00	8 000,00	137 580,00
	Wydatki bieżące	129 580,00	0,00	8 000,00	137 580,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	126 700,00	0,00	8 000,00	134 700,00
	Wydatki bieżące	126 700,00	0,00	8 000,00	134 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 900,00	0,00	8 000,00	110 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 503 749,21	44 771,41	18 771,41	8 477 749,21
	Wydatki bieżące	3 544 509,21	16 178,57	16 178,57	3 544 509,21
	Wydatki majątkowe	4 959 240,00	28 592,84	2 592,84	4 933 240,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 074 941,21	44 771,41	18 771,41	8 048 941,21
	Wydatki bieżące	3 115 701,21	16 178,57	16 178,57	3 115 701,21
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 291,00	8 719,47	0,00	42 571,53
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 719,47	8 719,47
4307	Zakup usług pozostałych	31 451,10	5 346,69	0,00	26 104,41
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 346,69	5 346,69
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 249,30	2 112,41	0,00	14 136,89
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 112,41	2 112,41
	Wydatki majątkowe	4 959 240,00	28 592,84	2 592,84	4 933 240,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 252,00	2 592,84	0,00	12 659,16
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 592,84	2 592,84
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	153 798,00	0,00	36 580,00	190 378,00
	Wydatki bieżące	153 798,00	0,00	580,00	154 378,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	138 000,00	0,00	580,00	138 580,00
	Wydatki bieżące	138 000,00	0,00	580,00	138 580,00
4260	Zakup energii	24 500,00	0,00	580,00	25 080,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	514 800,00	150 000,00	0,00	364 800,00
	Wydatki bieżące	514 800,00	150 000,00	0,00	364 800,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	514 800,00	150 000,00	0,00	364 800,00
	Wydatki bieżące	514 800,00	150 000,00	0,00	364 800,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	513 000,00	150 000,00	0,00	363 000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 26.09.2024
	pożyczek				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 434 701,50	0,00	102 000,00	12 536 701,50
	Wydatki bieżące	12 345 021,50	0,00	62 000,00	12 407 021,50
	Wydatki majątkowe	89 680,00	0,00	40 000,00	129 680,00
80101	Szkoły podstawowe	7 967 284,74	0,00	72 000,00	8 039 284,74
	Wydatki bieżące	7 905 284,74	0,00	32 000,00	7 937 284,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 348,35	0,00	12 000,00	362 348,35
4270	Zakup usług remontowych	53 901,00	0,00	20 000,00	73 901,00
	Wydatki majątkowe	62 000,00	0,00	40 000,00	102 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	40 000,00	102 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 633 185,26	0,00	30 000,00	1 663 185,26
	Wydatki bieżące	1 633 185,26	0,00	30 000,00	1 663 185,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 974,00	0,00	30 000,00	139 974,00
851	OCHRONA ZDROWIA	109 341,01	2 978,00	0,00	106 363,01
	Wydatki bieżące	109 341,01	2 978,00	0,00	106 363,01
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 341,01	2 978,00	0,00	104 363,01
	Wydatki bieżące	107 341,01	2 978,00	0,00	104 363,01
4300	Zakup usług pozostałych	34 074,03	2 978,00	0,00	31 096,03
852	POMOC SPOŁECZNA	2 915 953,75	0,00	60 000,00	2 975 953,75
	Wydatki bieżące	2 915 953,75	0,00	60 000,00	2 975 953,75
85203	Ośrodki wsparcia	118 000,00	0,00	60 000,00	178 000,00
	Wydatki bieżące	118 000,00	0,00	60 000,00	178 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	0,00	60 000,00	178 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 020 732,44	151 988,00	515 385,00	2 384 129,44
	Wydatki bieżące	2 020 732,44	151 988,00	325 385,00	2 194 129,44
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 350 000,00	0,00	325 000,00	1 675 000,00
	Wydatki bieżące	1 350 000,00	0,00	325 000,00	1 675 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 267 770,86	0,00	325 000,00	1 592 770,86
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 098,67	0,00	190 000,00	214 098,67
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	50 000,00	0,00	340 000,00
	Wydatki bieżące	390 000,00	50 000,00	0,00	340 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	50 000,00	0,00	340 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 033,77	0,00	385,00	16 418,77
	Wydatki bieżące	16 033,77	0,00	385,00	16 418,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,45	0,00	385,00	7 815,45
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 100,00	101 988,00	0,00	42 112,00
	Wydatki bieżące	144 100,00	101 988,00	0,00	42 112,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	53 388,00	0,00	2 112,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	48 600,00	0,00	40 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 318 580,00	8 200,00	0,00	1 310 380,00
	Wydatki majątkowe	178 200,00	8 200,00	0,00	170 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 200,00	8 200,00	0,00	170 000,00
	Wydatki majątkowe	178 200,00	8 200,00	0,00	170 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowyc h jednostkom niezalicznym do sektora finansów publiczny	178 200,00	8 200,00	0,00	170 000,00
Plan po zmianie:		42 787 571,45	476 137,41	882 836,41	43 194 270,45

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024r.	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			7 460 951,09	-567 082,00	6 893 869,09
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 842 494,00	0,00	1 842 494,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 312 970,85	95 375,00	2 408 345,85
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	93 029,24	0,00	93 029,24
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 212 457,00	-662 457,00	2 550 000,00
Rozchody ogółem			407 161,00	0,00	407 161,00
1	udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	357 161,00	0,00	357 161,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 091,36
	01095		Pozostała działalność	955 091,36
		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	955 091,36
600			Transport i łączność	8 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00
		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	8 500,00
750			Administracja publiczna	79 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 608,00
		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	79 608,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 771,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 014,00
		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	59 014,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 857,00
		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	30 857,00
801			Oświata i wychowanie	42 988,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 988,00
		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	42 988,00
852			Pomoc społeczna	277 419,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 527,00
		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	95 527,00
	85295		Pozostała działalność	181 892,00
		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	181 892,00
855			Rodzina	2 939 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	2 850 000,00
		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	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		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	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 900,00
		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	81 900,00
Razem:				4 393 477,36

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 091,36
	01095		Pozostała działalność	955 091,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,69
		4430	Różne opłaty i składki	936 364,11
600			Transport i łączność	8 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
750			Administracja publiczna	79 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 534,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,73
		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	835,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 771,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,15
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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 Fundusz Solidarnościowy	139,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 287,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	925,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 857,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,85
801			Oświata i wychowanie	42 988,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 561,92
852			Pomoc społeczna	277 419,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 186,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,57
	85295		Pozostała działalność	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	2 939 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 501 253,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		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	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 900,00
Razem:				4 393 477,36

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

w złotych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan przychodów	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 885,00	0,00	16 418,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 885,00		16 418,77
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 885,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 815,45
		4300	Zakup usług pozostałych			3 603,32
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		0,00	
			Ogółem	7 885,00	0,00	16 418,77
			Plan - Stan środków na dzień 01.01.2024r.	8 533,77 zł		
			Plan - Stan środków na dzień 31.12.2024r.	0,00 zł		

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	O1044	6050	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej polegająca na modernizacji studni w miejscowości Starynia , wymianie skrzynki elektrycznej w miejscowości Boręty, wymianie kanalizacji w m. Lichnowy PGR	Urząd Gminy Lichnowy	57 300,00	2024	2024	57 300,00	57 300,00			
2	O10	O1044	6050	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej polegająca na wymianie przepompowni we wsi Dąbrowa, pomp zatapialnych w Lichnowach oraz tłoczni ścieków na kolektorze Lisewo Malborskie-Nowy Staw	Urząd Gminy Lichnowy	118 200,00	2024	2024	118 200,00	118 200,00			
3	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	529 572,56	2024	2024	49 572,56	49 572,56			
			6058						480 000,00	0,00		480 000,00	
4	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		
5	400	40002	6010	zakup udziałów CWŻ Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy Lichnowy	163 135,00	2024	2024	163 135,00	163 135,00			
7	750	75023	6067	„Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” zakup urządzeń zabezpieczających	Urząd Gminy Lichnowy	15 252,00	2024	2024	12 659,16				12 659,16
			6069						2 592,84				2 592,84
8	754	75404	6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup pojazdu służbowego do Komisariatu Policji w Nowym Stawie	Urząd Gminy Lichnowy	31 000,00	2024	2024	31 000,00	31 000,00			
9	754	75410	6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup testera Posi Chek 3 do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku	Urząd Gminy Lichnowy	5 000,00	2024	2024	5 000,00	5 000,00			
10	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			
11	801	80101	6050	zakup i montaż drzwi wejściowych	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	12 000,00	2024	2024	12 000,00	12 000,00			
12	801	80101	6050	wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku SP w Lichnowach	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	10 000,00	2024	2024	10 000,00	10 000,00			
13	801	80101	6050	Przebudowa wejścia do budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim ul 10 Marca 51	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	40 000,00	2024	2024	40 000,00	40 000,00			
14	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		
	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	190 000,00	2024	2024	190 000,00		190 000,00		
16	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Lichnowy	170 000,00	2024	2024	170 000,00	70 000,00		100 000,00	
10						1 444 967,06	x	x	1 444 967,06	612 035,06	237 680,00	580 000,00	15 252,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2024	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki				
												z tego źródła finansowania				
							od	do				środki własne	kredyty i pożyczki	Pożyczka BGK	dotacje	Fundusze COVID
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	O10	O1044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	5 771 900,00	2022	2024	380 157,29	609 405,00	0,00	202 543,28	406 861,72			
			6370						2 214 307,50	2 214 307,50	0,00					2 214 307,50
2	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Lichnowch w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	282 000,00	2023	2024	10 000,00	31 455,07	0,00	31 455,07				
			6058							240 544,93	0,00	0,93		240 544,00		
3	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	392 000,00	2023	2024	10 000,00	39 137,83	0,00	39 137,83				
			6058							342 862,17	0,00	0,17		342 862,00		
4	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	282 000,00	2023	2024	10 000,00	35 181,90	0,00	35 181,90				
			6058							236 818,10	0,00	0,10		236 818,00		
5	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Parszewie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	280 328,66	2023	2024	10 000,00	19 707,16	0,00	19 707,16				
			6058							250 621,50	0,00	0,50		250 621,00		
6	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	352 000,00	2023	2024	10 000,00	50 350,07	0,00	50 350,07				
			6058							291 649,93	0,00	0,93		291 649,00		
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do boiska w Tropiszewie	Urząd Gminy Lichnowy	5 620,00	2023	2024	0,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00			
8	600	60016	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie: przebudowa drogi gminnej do świetlicy w Tropiszewie	Urząd Gminy Lichnowy	468 950,00	2023	2024	0,00	15 650,00	12 300,00	15 650,00	0,00			
			6370						0,00	0,00	441 000,00		0,00			0,00
9	600	60017	6050	Budowa drogi ul. Robotnicza w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	6 525,00	2023	2024	0,00	6 525,00	0,00	6 525,00	0,00			
10	600	60017	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie: budowa drogi z chodnikiem w Borętach Drugich	Urząd Gminy Lichnowy	708 721,35	2023	2024	0,00	22 405,43	12 300,00	7 405,43	15 000,00			
			6370						0,00	0,00	674 015,92					0,00
11	600	60017	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	280 000,00	2023	2024	28 000,00	252 000,00	0,00		126 000,00		126 000,00	
12	630	63095	6050	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnówki w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	85 362,00	2023	2024	36 900,00	48 462,00	0,00		48 462,00			
13	700	70005	6050	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2 235 535,04	2023	2024	143 642,04	91 893,00	0,00	10 000,00	81 893,00			
			6370						0,00	2 000 000,00	0,00					2 000 000,00
14	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	79 617,00	2023	2024	41 230,00	38 387,00	0,00		38 387,00			
15	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie.	Urząd Gminy Lichnowy	843 000,00	2021	2024	25 000,00	332 268,78	0,00		332 184,78			84,00
			6100						324 297,97	161 433,25	0,00					161 433,25
16	700	70005	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	9 007 954,00	2023	2026	0,00	463 509,50	544 444,50	420 495,00	43 014,50			
			6370							0,00	8 000 000,00					0,00
17	750	75023	6050	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	5 734 588,00	2022	2024	814 571,42	1 517 988,00	0,00					

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

Załącznik nr 9 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	42 571,53	2024	2026			42 571,53									
			4219					8 719,47					8 719,47									
			4307					26 104,41					26 104,41									
			4309					5 346,69					5 346,69									
			4707					14 136,89					14 136,89									
			4709					2 112,41					2 112,41									
			6067					12 659,16					12 659,16									
			6069					2 592,84					2 592,84									
													razem		344 770,00					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					40 422,22						40 422,22								
			4309					2 377,78						2 377,78								
			4707					2 361,11						2 361,11								
			4709					138,89						138,89								
			4797					34 607,36						34 607,36								
			4799					2 035,72						2 035,72								
													razem		154 732,50						120 352,50	
												4117					1 620,67					
4119	95,33					95,33																

3	801	80195	4127	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		232,33	2024	2025				232,33									
			4129					13,67						13,67									
			4177					3 777,78						3 777,78									
			4179					222,22						222,22									
			4247					11 900,00						11 900,00									
			4249					700,00						700,00									
			4307					71 305,56						71 305,56									
			4309					4 194,44						4 194,44									
			4797					9 480,33						9 480,33									
			4799					557,67						557,67									
													razem		139 400,00		104 100,00					104 100,00	
			4					801			80195	4117	Grant „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego pn. „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych” ze środków FEP 2021-2027, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	55 000,00	0,00	1 146,62	2024	2025				1 146,62
4119	67,45					67,45																	
4127	163,78					163,78																	
4129	9,63					9,63																	
4177	0,00					0,00																	
4179	0,00					0,00																	
4217	1 342,99					1 342,99																	
4219	79,01					79,01																	
4227	708,33					708,33																	
4229	41,67					41,67																	
4307	32 039,32					32 039,32																	
4309	1 884,68					1 884,68																	
4437	543,06					543,06																	
4439	31,94					31,94																	
4707	4 532,39					4 532,39																	
4709	266,61					266,61																	
4797	6 707,95					6 707,95																	
4799	394,57					394,57																	
				razem		55 000,00	0,00	49 960,00					49 960,00										

[illegible]

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXI/243/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2012**

I.P.	Klasyfikacja		§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2013 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział						rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt
jednostki sektora finansów publicznych														
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisła		Powiat Tczewski	30 000	2013	2014			30 000		
2	710	71004	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - realizacja zadań komisji urbanistycznej		Powiat Malborski	5 000	2013	2013			5 000		
3	801	80104	2310	dotacja celowa - pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Lichnowy w przedszkolach		UG Tczew UM Malbork UM Gdańsk GOKiS w Lichnowach	40 000	2013	2013	0	0	40 000	0	0
4	921	92109	6220	dotacja celowa na zadania inwestycyjne - budowa placów zabaw oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Borętach			216 026	2012	2013			216 026		
jednostki spoza sektora finansów publicznych														
1	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji		stowarzyszenia	5 000	2013	2013			5 000		
2	852	85232	2830	dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej		Centra Integracji Społecznej	1 000	2013	2013			1 000		
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,		stowarzyszenia	23 000	2013	2013			23 000		
				Razem			320 026			0	0	320 026	0	0

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2024

w złotych

l.p.	Klasyfikacja		§	Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział				
jednostki sektora finansów publicznych						
1	710	71004	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na działalność powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej	Starostwo Powiatu Malborskiego	21 700,00
2	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu osobowego, oznakowanego typu SUV do Komisariatu Policji w Nowym Stawie.	Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku	31 000,00
3	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup testera Posi Check 3 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000,00
4	921	92109	2800	Dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na realizację projektu "Ale kosmos! Z Żuław do gwiazd"	GOKiS w Lichnowach	6 380,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	x	170 000,00
2	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	45 000,00
				Razem		279 080,00