

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 2023r. poz.40), 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 Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LVI/440/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	- 39 176 530,50 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	- 14 355 174,50zł
w tym :na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 14 268,00 zł
- dochody bieżące	- 24 807 088,00 zł
w tym :na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 89 163000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	- 44 540 915,68 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	- 19 602 525,02 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 19 602 525,02 zł
w tym : na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 1 386 049,00 zł
- wydatki bieżące	- 24 938 390,66 zł
W tym:	
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	- 12 114 666,03 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 6 906 335,57 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 1 139 580,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	- 513 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	- 4 164 710,66 zł,
f) wydatki na programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej	- 100 098,40 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 **5 364 385,18 zł** zostanie pokryty:

- przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – **1 903 997,00 zł**,
- pożyczki zaciągniętej ma wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - **1 371 781,00 zł**,
- 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 **2 045 577,94 zł**.
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - **43 029,24 zł**

- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6 060 388,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **696 003,00 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 **3 235 166,00 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 **3 235 166,00 zł.**”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Pkt. 4 otrzymuje brzmienie : ”Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **7 500,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **16 033,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały”.

4. Pkt. 7 otrzymuje brzmienie : „Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **80 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **107 341,01 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł.**”

5. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **218 200,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości **19 370 057,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

7. Dokonuje się zmian limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych do wysokości **1 486 147,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

- 8) § 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 **1 903 997,00 zł**,
- 3) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **646 003,00 zł**
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1 371 781,00 zł**.

9) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
- finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 903 997,00 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **646 003,00 zł**,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1 371 781,00 zł**.

10) po § 7 dodaje się § 8 w brzmieniu :

„1. Ustala się limit pożyczek i poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2024 do wysokości **50.000,00 zł**.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia pożyczki i poręczeń w roku budżetowym 2024 do wysokości **50.000,00 zł**.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian

- W dziale 750 Administracja publiczna , wprowadza się do budżetu dotację na realizację programu „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 w wysokości 103 431,00 zł.
W dziale 801 Oświata i wychowanie , wprowadza się do budżetu kwotę 67 500,00 zł dotacji celowej z WFOŚiGW – zwrot poniesionych wydatków na realizację projektu „EKOPRACOWNIA szkolna OZE”,
- W dziale 852 Pomoc społeczna , wprowadza się do budżetu kwotę 3 101,00 zł w tym:
- zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 2 231,00 zł ,
- zwrot pobranych zasiłków stałych – 147,00 zł,
- W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , wprowadza się do budżetu kwotę 48 100,00 zł planowaną do uzyskania ze sprzedaży węgla .
- W dziale 855 Rodzina , wprowadza się do budżetu kwotę 2 100,00 zł zwrotu pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , wprowadza się do budżetu kwotę 8 000,00 zł otrzymaną na realizację zadania „Czyste powietrze”.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo , zwiększa się o 360 305,00 zł plan wydatków na realizację inwestycji „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy”. Zwiększa się środki na przebudowę zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy . Inwestycja będzie realizowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 371 781,00 zł. Środki własne w wysokości 114 256,00 zł zostaną przeznaczone na wykonanie ogrodzenia terenu.
- W dziale 600 Transport i łączność , w związku z znacznymi kosztami poniesionymi w styczniu na odśnieżanie dróg, zwiększa się wydatki o 10 222,00 zł. Dokonuje się korekty planu wydatków inwestycyjnych na realizację przebudowy dróg gminnych współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , zwiększa się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy” o 570 893,00zł.
- W dziale 750 Administracja publiczna, zwiększa się o 4 000,00 zł środki na wykonanie tablic promocyjnych realizowanych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Zwiększa się o 56 393,00 zł wydatki na realizację zadania „Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy Lichnowy”. Wprowadza się do budżetu kwotę 114 366,00 zł na realizację projektu „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.
- W dziale 757 Obsługa długu publicznego , przeznaczają się kwotę 1 800,00 zł na pokrycie kosztów prowizji za udzielenie preferencyjnej pożyczki w Banku Gospodarstwa

Krajowego na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- W dziale 801 Oświata i wychowanie ,przeznacza się 40 000,00 zł na wykonanie modernizacji szatni oraz Sali lekcyjnej nr 14 w Szkole Podstawowej w Lichnowach.
- W dziale 851 Ochrona zdrowia , niewykorzystane środki z roku 2023 pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 29 341,01 zł , przeznacza się na działalność GKRPA.
- W dziale 852 Pomoc społeczna , przeznacza się kwotę 2 231,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Przeznacza się 870,00 zł jako zwrot niewykorzystanych dotacji do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami (środki ze zwrotu pobranych świadczeń).
- W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , zwiększa się o 11 378,00 zł wydatki na obsługę sprzedaży węgla ,
- W dziale 900 wprowadza się do budżetu kwotę 8 000,00 zł otrzymaną na realizację zadania „Czyste powietrze”. 253,25 zł . Przeznacza się kwotę 8 533,77 zł niewykorzystanych środków w roku 2023 na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.01.2024
Plan przed zmianą:		38 944 298,50			
	Dochody bieżące	24 589 124,00	0,00	217 964,00	24 807 088,00
	Dochody Majatkowe	14 355 174,50	0,00	14 268,00	14 369 442,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 076 010,00	0,00	103 431,00	4 179 441,00
	Dochody bieżące	676 010,00	0,00	89 163,00	765 173,00
	Dochody Majatkowe	3 400 000,00	0,00	14 268,00	3 414 268,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 014 481,00	0,00	103 431,00	4 117 912,00
	Dochody bieżące	614 481,00	0,00	89 163,00	703 644,00
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	0,00	0,00	89 163,00	89 163,00
	Dochody Majatkowe	3 400 000,00	0,00	14 268,00	3 414 268,00
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	0,00	0,00	14 268,00	14 268,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 396,00	0,00	67 500,00	391 896,00
	Dochody bieżące	324 396,00	0,00	67 500,00	391 896,00
80101	Szkoły podstawowe	11 793,00	0,00	67 500,00	79 293,00
	Dochody bieżące	11 793,00	0,00	67 500,00	79 293,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00
852	POMOC SPOLECZNA	837 676,00	0,00	3 101,00	840 777,00
	Dochody bieżące	837 676,00	0,00	3 101,00	840 777,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 746,00	0,00	2 231,00	14 977,00
	Dochody bieżące	12 746,00	0,00	2 231,00	14 977,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 231,00	2 231,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	0,00	147,00	42 147,00
	Dochody bieżące	42 000,00	0,00	147,00	42 147,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,00	147,00
85216	Zasilki stałe	402 398,00	0,00	723,00	403 121,00
	Dochody bieżące	402 398,00	0,00	723,00	403 121,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	398,00	0,00	723,00	1 121,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	13 000,00	0,00	48 100,00	61 100,00
	Dochody bieżące	13 000,00	0,00	48 100,00	61 100,00
85395	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	48 100,00	61 100,00
	Dochody bieżące	13 000,00	0,00	48 100,00	61 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	48 100,00	61 100,00
855	RODZINA	3 140 562,00	0,00	2 100,00	3 142 662,00
	Dochody bieżące	3 140 562,00	0,00	2 100,00	3 142 662,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 160,00	0,00	2 100,00	3 068 260,00
	Dochody bieżące	3 066 160,00	0,00	2 100,00	3 068 260,00
0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	100,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 439 740,00	0,00	8 000,00	1 447 740,00
	Dochody bieżące	1 439 740,00	0,00	8 000,00	1 447 740,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 040,00	0,00	8 000,00	31 040,00
	Dochody bieżące	23 040,00	0,00	8 000,00	31 040,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	23 040,00	0,00	8 000,00	31 040,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.01.2024
Plan po zmianie:		38 944 298,50	0,00	232 232,00	39 176 530,50

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.01.2024
Plan przed zmianą:		42 276 295,50			
	Wydatki bieżące	24 759 816,48	6 000,00	184 574,18	24 938 390,66
	Wydatki majątkowe	17 516 479,02	70 000,00	2 156 046,00	19 602 525,02
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 188 123,50	0,00	1 396 342,00	4 584 465,50
	Wydatki majątkowe	3 098 907,50	0,00	1 396 342,00	4 495 249,50
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 648 907,50	0,00	360 305,00	3 009 212,50
	Wydatki majątkowe	2 648 907,50	0,00	360 305,00	3 009 212,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 600,00	0,00	360 305,00	794 905,00
01095	Pozostała działalność	450 000,00	0,00	1 036 037,00	1 486 037,00
	Wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	1 036 037,00	1 486 037,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	114 256,00	114 256,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	921 781,00	1 371 781,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 495 450,00	70 000,00	88 372,00	1 513 822,00
	Wydatki bieżące	59 000,00	0,00	10 222,00	69 222,00
	Wydatki majątkowe	1 436 450,00	70 000,00	78 150,00	1 444 600,00
60016	Drogi publiczne gminne	428 150,00	0,00	88 372,00	516 522,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	10 222,00	40 222,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	10 222,00	22 222,00
	Wydatki majątkowe	398 150,00	0,00	78 150,00	476 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950,00	0,00	9 550,00	25 500,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	382 200,00	0,00	68 600,00	450 800,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 060 300,00	70 000,00	0,00	990 300,00
	Wydatki majątkowe	1 038 300,00	70 000,00	0,00	968 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 700,00	1 400,00	0,00	282 300,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu PolskimŁad: Program Inwestycji Strategicznych	754 600,00	68 600,00	0,00	686 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 312 708,52	0,00	570 893,00	7 883 601,52
	Wydatki majątkowe	7 131 598,52	0,00	570 893,00	7 702 491,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 202 708,52	0,00	570 893,00	7 773 601,52
	Wydatki majątkowe	7 131 598,52	0,00	570 893,00	7 702 491,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 165,28	0,00	570 893,00	1 541 058,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 576 458,81	6 000,00	180 759,40	7 751 218,21
	Wydatki bieżące	3 423 363,81	6 000,00	110 098,40	3 527 462,21
	Wydatki majątkowe	4 153 095,00	0,00	70 661,00	4 223 756,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 169 804,81	0,00	170 759,40	7 340 564,21
	Wydatki bieżące	3 016 709,81	0,00	100 098,40	3 116 808,21
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	51 291,00	51 291,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	32 558,10	32 558,10
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	16 249,30	16 249,30
	Wydatki majątkowe	4 153 095,00	0,00	70 661,00	4 223 756,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 095,00	0,00	56 393,00	809 488,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 268,00	14 268,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	6 000,00	10 000,00	56 000,00
	Wydatki bieżące	52 000,00	6 000,00	10 000,00	56 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	10 000,00	46 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	513 000,00	0,00	1 800,00	514 800,00
	Wydatki bieżące	513 000,00	0,00	1 800,00	514 800,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	513 000,00	0,00	1 800,00	514 800,00
	Wydatki bieżące	513 000,00	0,00	1 800,00	514 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 656 989,00	0,00	40 000,00	10 696 989,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.01.2024
	Wydatki majątkowe	8 610,00	0,00	40 000,00	48 610,00
80101	Szkoły podstawowe	7 412 945,00	0,00	40 000,00	7 452 945,00
	Wydatki majątkowe	8 610,00	0,00	40 000,00	48 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	0,00	40 000,00	48 610,00
851	OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	0,00	29 341,01	109 341,01
	Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	29 341,01	109 341,01
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	0,00	29 341,01	107 341,01
	Wydatki bieżące	78 000,00	0,00	29 341,01	107 341,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	10 256,98	40 256,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	10 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 990,00	0,00	9 084,03	34 074,03
852	POMOC SPOŁECZNA	2 691 387,00	0,00	3 101,00	2 694 488,00
	Wydatki bieżące	2 691 387,00	0,00	3 101,00	2 694 488,00
85202	Domy pomocy społecznej	714 000,00	0,00	2 231,00	716 231,00
	Wydatki bieżące	714 000,00	0,00	2 231,00	716 231,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	714 000,00	0,00	2 231,00	716 231,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	0,00	147,00	42 147,00
	Wydatki bieżące	42 000,00	0,00	147,00	42 147,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	147,00	147,00
85216	Zasilki stałe	402 398,00	0,00	723,00	403 121,00
	Wydatki bieżące	402 398,00	0,00	723,00	403 121,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	398,00	0,00	723,00	1 121,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 075,00	0,00	11 378,00	14 453,00
	Wydatki bieżące	3 075,00	0,00	11 378,00	14 453,00
85395	Pozostała działalność	3 075,00	0,00	11 378,00	14 453,00
	Wydatki bieżące	3 075,00	0,00	11 378,00	14 453,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	0,00	11 378,00	14 453,00
855	RODZINA	3 393 752,00	0,00	2 100,00	3 395 852,00
	Wydatki bieżące	3 393 752,00	0,00	2 100,00	3 395 852,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 000,00	0,00	2 100,00	3 004 100,00
	Wydatki bieżące	3 002 000,00	0,00	2 100,00	3 004 100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	0,00	0,00	100,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 004 198,67	0,00	16 533,77	2 020 732,44
	Wydatki bieżące	2 004 198,67	0,00	16 533,77	2 020 732,44
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 098,67	0,00	8 000,00	24 098,67
	Wydatki bieżące	16 098,67	0,00	8 000,00	24 098,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 098,67	0,00	4 000,00	9 098,67
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	8 533,77	16 033,77
	Wydatki bieżące	7 500,00	0,00	8 533,77	16 033,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	5 430,45	7 430,45
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	3 103,32	3 603,32
Plan po zmianie:		42 276 295,50	76 000,00	2 340 620,18	44 540 915,68

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024r.	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			3 978 000,00	2 082 388,18	6 060 388,18
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	1 371 781,00	1 371 781,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	878 000,00	1 167 577,94	2 045 577,94
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00	-6 970,76	93 029,24
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	-450 000,00	2 550 000,00
Rozchody ogółem			646 003,00	50 000,00	696 003,00
1	udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	50 000,00	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	646 003,00	0,00	646 003,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

Nr z dnia

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 18.01.2024
Plan przed zmianą:		3 233 166,00			
	Dochody bieżące	3 233 166,00	0,00	2 000,00	3 235 166,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 454,00	0,00	0,00	61 454,00
	Dochody bieżące	61 454,00	0,00	0,00	61 454,00
75011	Urzędy wojewódzkie	61 454,00	0,00	0,00	61 454,00
	Dochody bieżące	61 454,00	0,00	0,00	61 454,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 454,00	0,00	0,00	61 454,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	0,00	0,00	900,00
	Dochody bieżące	900,00	0,00	0,00	900,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	0,00	900,00
	Dochody bieżące	900,00	0,00	0,00	900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	0,00	900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	96 412,00	0,00	0,00	96 412,00
	Dochody bieżące	96 412,00	0,00	0,00	96 412,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	Dochody bieżące	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00	0,00	0,00	4 412,00
	Dochody bieżące	4 412,00	0,00	0,00	4 412,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00	0,00	4 412,00
855	RODZINA	3 074 400,00	0,00	2 000,00	3 076 400,00
	Dochody bieżące	3 074 400,00	0,00	2 000,00	3 076 400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	0,00	2 000,00	3 002 000,00
	Dochody bieżące	3 000 000,00	0,00	2 000,00	3 002 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00	400,00
	Dochody bieżące	400,00	0,00	0,00	400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	400,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	Dochody bieżące	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
Plan po zmianie:		3 233 166,00	0,00	2 000,00	3 235 166,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2024

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

Nr z dnia

WYDATKI

Strona: 1 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 18.01.2024
Plan przed zmianą:		3 233 166,00			
	Wydatki bieżące	3 233 166,00	0,00	2 000,00	3 235 166,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 454,00	0,00	0,00	61 454,00
	Wydatki bieżące	61 454,00	0,00	0,00	61 454,00
75011	Urzędy wojewódzkie	61 454,00	0,00	0,00	61 454,00
	Wydatki bieżące	61 454,00	0,00	0,00	61 454,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 239,57	0,00	0,00	45 239,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,23	0,00	0,00	3 760,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,37	0,00	0,00	8 604,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,49	0,00	0,00	1 200,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	0,00	1 914,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	0,00	0,00	735,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	0,00	0,00	900,00
	Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00	900,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	0,00	900,00
	Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	96 412,00	0,00	0,00	96 412,00
	Wydatki bieżące	96 412,00	0,00	0,00	96 412,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	Wydatki bieżące	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 280,00	0,00	0,00	71 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 157,00	0,00	0,00	5 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033,00	0,00	0,00	1 033,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00	0,00	0,00	4 412,00
	Wydatki bieżące	4 412,00	0,00	0,00	4 412,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	0,00	4 412,00
855	RODZINA	3 074 400,00	0,00	2 000,00	3 076 400,00
	Wydatki bieżące	3 074 400,00	0,00	2 000,00	3 076 400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	0,00	2 000,00	3 002 000,00
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	0,00	2 000,00	3 002 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 712 753,66	0,00	0,00	2 712 753,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320,00	0,00	0,00	59 320,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 474,00	0,00	0,00	5 474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	0,00	0,00	211 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	0,00	0,00	1 588,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	0,00	1 914,34
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00	400,00
	Wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,19	0,00	0,00	329,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,81	0,00	0,00	57,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,06	0,00	0,00	8,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2024

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

Nr z dnia

WYDATKI

Strona: 2 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 18.01.2024
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,94	0,00	0,00	4,94
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	Wydatki bieżące	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
Plan po zmianie:		3 233 166,00	0,00	2 000,00	3 235 166,00

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	7 500,00	0,00	16 033,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00		16 033,77
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 430,45
		4300	Zakup usług pozostałych			3 603,32
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		0,00	
			Ogółem	7 500,00	0,00	16 033,77
			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	środki Funduszu COVID	KREDYT	środki wymienione w art., 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	750	75023	6067	„Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” zakup urządzeń zabezpieczających	Urząd Gminy Lichnowy	14 268,00	2024	2024	14 268,00	14 268,00			
2	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			
3	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						232 468,00	x	x	232 468,00	132 468,00		100 000,00	

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2024	Wydatki inwestycyjne w latach następnym	planowane wydatki				
							rozpoczęcie	zakończenie				z tego źródła finansowania				
												środki własne	kredyty i pożyczki	Pożyczka BGK	dotacje	Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	5 771 900,00	2022	2024	380 157,29	794 905,00	0,00	388 043,28	406 861,72			
			6370						2 214 307,50	2 214 307,50	0,00					2 214 307,50
2	010	01095	6050	Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	1 536 037,00	2023	2024	50 000,00	114 256,00	0,00	114 256,00				
			6058							1 371 781,00			1 371 781,00			
3	600	60016	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie: budowa drogi gminnej do boiska w Tropiszewie i przebudowa drogi gminnej do świetlicy w Tropiszewie	Urząd Gminy Lichnowy	476 300,00	2023	2024	0,00	25 500,00	0,00	7 850,00	17 650,00			
			6370						0,00	450 800,00	0,00				450 800,00	
4	600	60017	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie budowa drogi z chodnikiem w Borętach Drugich oraz ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	716 300,00	2023	2024		30 300,00	0,00	300,00	30 000,00			
			6370							686 000,00	0,00				686 000,00	
6	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	
7	630	63095	6050	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	85 362,00	2023	2024	36 900,00	48 462,00	0,00		48 462,00			
8	700	70005	6050	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2 790 536,00	2023	2024	143 642,04	646 893,00	0,00	570 893,00	76 000,00			
			6370							2 000 000,00	0,00				2 000 000,00	
9	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	88 387,00	2023	2024	41 230,00	48 387,00	0,00		48 387,00			
10	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		332 268,78			
			6100						324 297,97	161 433,24	0,00			161 433,24		
11	700	70005	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	9 007 954,00	2023	2025	0,00	513 509,50	494 444,50		513 509,50			
			6370							4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	
12	710	71035	6050	Modernizacja domu przedpożrebowego w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	6 396,00	2023	2024	0,00	6 396,00	0,00		6 396,00			
13	750	75023	6050	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	5 040 976,00	2022	2024	806 487,30	809 488,00	0,00	56 393,00	753 095,00			
			6370							3 400 000,00	0,00				3 400 000,00	
14	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej na oddział przedszkolny w SP w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	8 610,00	2023	2024	0,00	8 610,00	0,00		8 610,00			
15	926	92601	6050	"Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy" - budowa boiska wielofunkcyjnego w Lichnowach i Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	1 454 760,00	2023	2024	0,00	82 760,00	0,00		82 760,00			
			6370						0,00	1 372 000,00	0,00				1 372 000,00	
Ogółem						28 106 518,00	x	x	4 050 022,10	19 370 057,02	4 494 444,50	1 137 735,28	2 450 000,00	1 533 214,24	126 000,00	14 123 107,50

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

Załącznik nr do Uchwały Nr 9 Rady Gminy Lichnowy z dnia

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2024 plan	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	EFRR	POiŚ	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					32 558,10					32 558,10			
			4707					16 249,30					16 249,30			
			6067					14 268,00					14 268,00			
				razem		344 770,00	0,00	114 366,40					114 366,40			
2	O10	O1095	6058	Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy w ramach operacji "Zarządzanie zasobami wodnymi" poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	Urząd Gminy Lichnowy	1 536 037,00	50 000,00	1 371 781,00	2023	2024						1 371 781,00
razem wydatki					x	1 536 037,00	50 000,00	1 371 781,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 781,00	
ogółem					x	1 880 807,00	50 000,00	1 486 147,40			0,00	0,00	114 366,40	0,00	1 371 781,00	