

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Lichnowy z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2024 r. poz.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 2024r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	-	41 171 458,38 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	11 584 010,99 zł
w tym :na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	3 282 640,99 zł
- dochody bieżące	-	29 587 447,39 zł
w tym :na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	241 360,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	44 218 812,12 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	13 906 236,01 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 826 986,01 zł
w tym : na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	3 551 582,12 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	-	79 250,00 zł
- wydatki bieżące	-	30 312 576,11 zł
W tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	14 935 334,40 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	8 563 221,90 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	1 946 350,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	478 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	-	4 094 604,86 zł,
f) wydatki na programy finansowane ze środków budżetu Unii		

Europejskiej
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”

- 295 064,95 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 **3 047 353,74 zł** zostanie pokryty:
-przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – **59 680,11 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 **2 987 673,63 zł**,
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 331 329,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2.Ustala się rozchody budżetu w wysokości **283 975,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”
- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie , jak w załączniku nr 3 do 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 **2 883 477,00 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 **2 883 477,00 zł.**” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 3. Pkt 7 otrzymuje brzmienie : „8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **84 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **109 394,78 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”
 4. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie , jak w Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
 5. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **2 278 912,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
 6. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości **11 627 323,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
 7. Dokonuje się zmian wysokości dotacji celowych otrzymanych i udzielonych z budżetu gminy do realizacji w drodze umów i porozumień do wysokości **2 816,600 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
 8. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych do wysokości **3 846 647,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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 2025 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 758 Różne rozliczenia , wprowadza się do budżetu kwotę 72 241,00 zł rezerwy na uzupełnienie dochodów. Przyznanie kwoty związane jest na skutek wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.
- W dziale 851 Ochrona zdrowia, wprowadza się do budżetu kwotę 486,00 zł zwrotu poniesionych wydatków w latach ubiegłych.
- W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów o 359,40 zł zwrotu środków, wynikających z rozliczeń z ZUS oraz pobranych zasiłków i opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 600 Transport i łączność, przeznacza się kwotę 28 500,00 zł na rozbudowę wjazdu w drodze gminnej w miejscowości Boręty Pierwsze.
- W dziale 630 Turystyka, przeznacza się kwotę 2 500,00 zł na poszerzenie wjazdu w Lichnowach przy ścieżce rowerowej.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w związku ze złożeniem nowego harmonogramu robót przez wykonawcę inwestycji „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach”, zwiększa się wydatki o 444 889,00 zł. Wykonawca po sporządzeniu dokumentacji technicznej i otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach otrzymuje zgodnie z umową 5% wynagrodzenia, tj. 444 000,00 zł. Zgodnie ze złożonym harmonogramem i umową, po wykonaniu kolejnych 5% realizacji zadania otrzymuje kolejne 444 000,00 zł (tj. 5%). Łącznie stanowi to wkład własny Gminy. Wykonawca zadeklarował w harmonogramie rzeczowo-finansowym, iż drugi etap zakończy w lipcu 2025 r. Kolejny etap tj. 45% zadania, które będzie finansowane w całości z Promesy Polskiego Ładu wykonawca planuje zakończyć w październiku 2025 roku, a całość zadania i ostatnią ratę w wysokości 45% wynagrodzenia wykonawca planuje na maj 2026 roku. Przeznacza się 50 000,00 zł na modernizację budynku ośrodka zdrowia na wykonanie zaleconych usterek zgodnie z zaleceniem PINB w Malborku. W związku z rozpoczęciem prac rozbudowy budynku świetlicy w Lichnowach, zachodzi konieczność zakupu pomieszczenia blaszanego na potrzeby magazynowe. Przewidywany koszt zakupu wyniesie 12 500,00 zł.
- W dziale 750 Administracja publiczna , przeznacza się 6 000,00 zł na zakup drzwi specjalnego przeznaczenia. Na wniosek Starosty Powiatu Malborskiego, przekazuje się kwotę 14 000,00 zł na pomoc finansową w celu pokrycia kosztów zatrudnienia powiatowego konserwatora zabytków.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonuje się korekty planu wynagrodzeń oraz pochodnych od zatrudnionych w placówkach oświatowych nauczycieli (wzrost o 287 006,30 zł) w związku z podwyżką wynagrodzeń do 5% oraz zawartych informacji w metryczce potrzeb oświatowych. Zwiększa się plan wydatków o 13 658,13 zł niewydatkowanych w 2024 środków otrzymanych na realizację grantu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”. Przeznacza się 35 000,00 zł na rozbudowę alarmu na budynkach Szkoły Podstawowej w Szymankowie.

- W dziale 852 Pomoc społeczna, zwraca się do budżetu poniesione wydatki na zwrot dotacji do dysponent, wynikające z rozliczeń z ZUS oraz pobranych zasiłków i opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne.
- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, na mocy Uchwały Nr VIII/77/2024 Rady Gminy Lichnowy w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom jednorazowego stypendium Wójta Gminy Lichnowy w ramach „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w gminie Lichnowy” zwiększa się plan wydatków o 7 300,00 zł.

Po stronie zwiększa się plan przychodów o 847 392,21 zł wolnych środków wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , w tym:

- niewykorzystane środki pochodzące z Grantu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” - 13 658,13 zł, w tym środki budżetu Unii Europejskiej – 12 899,35 zł,
- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 400,30 zł.
- Niewykorzystanych wydatków uzyskanych z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 27 344,40 zł,
- Niewykorzystanych wydatków pochodzących z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50,38 zł.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 27.03.2025
Plan przed zmianą:		41 098 371,98			
	Dochody bieżące	29 514 360,99	0,00	73 086,40	29 587 447,39
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 249 127,96	0,00	72 241,00	7 321 368,96
	Dochody bieżące	7 249 127,96	0,00	72 241,00	7 321 368,96
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	853 397,10	0,00	72 241,00	925 638,10
	Dochody bieżące	853 397,10	0,00	72 241,00	925 638,10
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	853 397,10	0,00	72 241,00	925 638,10
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	486,00	486,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	486,00	486,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	486,00	486,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	486,00	486,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	486,00	486,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 332 690,00	0,00	359,40	1 333 049,40
	Dochody bieżące	1 332 690,00	0,00	359,40	1 333 049,40
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	58 051,00	0,00	71,37	58 122,37
	Dochody bieżące	58 051,00	0,00	71,37	58 122,37
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51,00	0,00	71,37	122,37
85219	Ośrodki pomocy społecznej	250 105,00	0,00	0,01	250 105,01
	Dochody bieżące	250 105,00	0,00	0,01	250 105,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	0,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 530,00	0,00	288,02	95 818,02
	Dochody bieżące	95 530,00	0,00	288,02	95 818,02
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	288,02	288,02
Plan po zmianie:		41 098 371,98	0,00	73 086,40	41 171 458,38

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 27.03.2025
Plan przed zmianą:		43 298 333,51			
	Wydatki bieżące	29 971 486,50	115 892,39	456 982,00	30 312 576,11
	Wydatki majątkowe	13 326 847,01	0,00	579 389,00	13 906 236,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 885 351,17	0,00	28 500,00	1 913 851,17
	Wydatki majątkowe	1 169 478,10	0,00	28 500,00	1 197 978,10
60016	Drogi publiczne gminne	523 966,16	0,00	28 500,00	552 466,16
	Wydatki majątkowe	466 033,09	0,00	28 500,00	494 533,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	28 500,00	40 800,00
630	TURYSTYKA	2 237 500,00	0,00	2 500,00	2 240 000,00
	Wydatki majątkowe	2 231 000,00	0,00	2 500,00	2 233 500,00
63095	Pozostała działalność	2 237 500,00	0,00	2 500,00	2 240 000,00
	Wydatki majątkowe	2 231 000,00	0,00	2 500,00	2 233 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 740 840,00	0,00	507 389,00	5 248 229,00
	Wydatki majątkowe	4 497 690,00	0,00	507 389,00	5 005 079,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 590 240,00	0,00	494 889,00	5 085 129,00
	Wydatki majątkowe	4 497 690,00	0,00	494 889,00	4 992 579,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 690,00	0,00	494 889,00	992 579,00
70095	Pozostała działalność	83 000,00	0,00	12 500,00	95 500,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 943 352,76	0,00	20 000,00	3 963 352,76
	Wydatki bieżące	3 943 352,76	0,00	14 000,00	3 957 352,76
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 413 017,76	0,00	6 000,00	3 419 017,76
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
75095	Pozostała działalność	129 600,00	0,00	14 000,00	143 600,00
	Wydatki bieżące	129 600,00	0,00	14 000,00	143 600,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 343 388,23	115 892,39	442 927,82	13 670 423,66
	Wydatki bieżące	13 223 388,23	115 892,39	407 927,82	13 515 423,66
	Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	35 000,00	155 000,00
80101	Szkoły podstawowe	8 973 859,49	84 244,00	62 629,00	8 952 244,49
	Wydatki bieżące	8 853 859,49	84 244,00	27 629,00	8 797 244,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 743,00	3 890,00	1 022,00	278 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 154,28	10 314,00	8 412,00	1 087 252,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 860,10	1 125,00	1 205,00	155 940,10
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 374,76	8 629,00	0,00	1 745,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 883,00	601,00	0,00	96 282,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 274 454,00	59 685,00	16 990,00	4 231 759,00
	Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	35 000,00	155 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	35 000,00	135 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 149 446,73	31 617,00	68 124,30	2 185 954,03
	Wydatki bieżące	2 149 446,73	31 617,00	68 124,30	2 185 954,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 219,00	0,00	7 232,00	85 451,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 439,11	3 984,00	8 848,00	265 303,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 724,41	571,00	1 273,00	37 426,41
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 813,36	0,00	400,30	3 213,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 654,00	782,00	0,00	21 872,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 777,00	26 280,00	50 371,00	1 088 868,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	28 149,00	0,00	63 532,00	91 681,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 27.03.2025
	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	Wydatki bieżące	28 149,00	0,00	63 532,00	91 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,00	0,00	8 984,00	12 962,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	0,00	1 287,00	1 857,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	349,00	0,00	782,00	1 131,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 252,00	0,00	52 479,00	75 731,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 905,47	0,00	234 953,00	499 858,47
	Wydatki bieżące	264 905,47	0,00	234 953,00	499 858,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	10 075,00	12 075,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 189,28	0,00	32 062,00	66 251,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 873,45	0,00	4 241,00	9 114,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 868,00	0,00	2 416,00	5 284,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 555,00	0,00	186 159,00	344 714,00
80195	Pozostała działalność	150 282,00	31,39	13 689,52	163 940,13
	Wydatki bieżące	150 282,00	31,39	13 689,52	163 940,13
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 677,74	0,00	1 059,02	6 736,76
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,98	0,00	62,31	396,29
4127	Składki na Fundusz Pracy	811,41	29,65	120,90	902,66
4129	Składki na Fundusz Pracy	47,73	1,74	7,12	53,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	861,33	861,33
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	50,67	50,67
4307	Zakup usług pozostałych	27 747,78	0,00	3 752,98	31 500,76
4309	Zakup usług pozostałych	1 632,22	0,00	220,76	1 852,98
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	927,44	927,44
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	54,56	54,56
4717	Wpłaty na PPF finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	27,94	27,94
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1,64	1,64
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 215,29	0,00	6 179,39	39 394,68
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 953,85	0,00	363,46	2 317,31
851	OCHRONA ZDROWIA	95 000,00	0,00	27 394,78	122 394,78
	Wydatki bieżące	84 000,00	0,00	27 394,78	111 394,78
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	0,00	27 394,78	109 394,78
	Wydatki bieżące	82 000,00	0,00	27 394,78	109 394,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	0,00	50,38	37 550,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	0,00	12 344,40	24 324,40
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	15 000,00	39 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 447 299,00	0,00	359,40	3 447 658,40
	Wydatki bieżące	3 447 299,00	0,00	359,40	3 447 658,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 115 267,61	0,00	359,40	1 115 627,01
	Wydatki bieżące	1 115 267,61	0,00	359,40	1 115 627,01
4300	Zakup usług pozostałych	96 140,60	0,00	359,40	96 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 600,00	0,00	7 300,00	15 900,00
	Wydatki bieżące	8 600,00	0,00	7 300,00	15 900,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 600,00	0,00	7 300,00	9 900,00
	Wydatki bieżące	2 600,00	0,00	7 300,00	9 900,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	0,00	7 300,00	9 900,00
Plan po zmianie:		43 298 333,51	115 892,39	1 036 371,00	44 218 812,12

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025r.	zmiana	Plan po zmianach 2025r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			2 483 937,42	847 392,21	3 331 329,63
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 140 281,42	847 392,21	2 987 673,63
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	343 656,00	0,00	343 656,00
Rozchody ogółem			283 975,89	0,00	283 975,89
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	283 975,89	0,00	283 975,89

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 735,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 735,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 466,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 566,00
		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	13 566,00
852			Pomoc społeczna	100 826,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 530,00
		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	95 530,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	2 682 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
Razem:				2 883 477,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Lichnowy z dnia
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 628,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	846,36
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 466,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,15
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 841,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 966,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,58
852			Pomoc społeczna	100 826,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	2 682 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 312 176,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 384,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00
Razem:				2 883 477,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

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

w złotych					
dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	84 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	
		O270	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	
851			Ochrona zdrowia		111 394,78
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		109 394,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 550,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 324,40
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20,00
			Ogółem	84 000,00	111 394,78
			Plan - Stan środków na dzień 01.01.2025r.	27 394,78 zł	
			§ 0270	50,38 zł	
			§ 0480	27 344,40 zł	
			Plan - Stan środków na dzień 31.12.2025r.	0,00 zł	

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2025	Planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie		z tego źródła finansowania			
										środki własne	dotacje	Fundusz Sołecki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01095	6050	doposażenie placu zabaw w Dąbrowie - Aktywne Sołectwo Pomorskie 2025	Urząd Gminy Lichnowy	40 000,00	2025	2025	20 000,00	20 000,00			
2	400	40002	6010	Zakup udziałów w CWŻ Nowy Dwór Gdański na budowę sieci wodociągowej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	79 250,00	2025	2025	79 250,00	79 250,00			
3	600	60016	6050	Utwardzenie drogi do boiska nr działki 130 i 186 obręb Boręty	Urząd Gminy Lichnowy	12 733,09	2025	2025	12 733,09			12 733,09	
4	600	60016	6050	Rozbudowa wjazdu droga w Borętach Pierwszych	Urząd Gminy Lichnowy	28 500,00	2025	2025	28 500,00	28 500,00			
5	600	60017	6060	Zakup zamiatarki ulicznej zapinanej na tylni TUZ ciągnika	Urząd Gminy Lichnowy	17 129,09	2025	2025	17 129,09			17 129,09	
6	630	63095	6050	Poszerzenie wjazdu przy ścieżce rowerowej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	2 500,00	2025	2025	2 500,00	2 500,00			
7	700	70005	6050	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia	Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	2025	2025	50 000,00	50 000,00			
8	700	70095	6060	Zakup pomieszczenia blaszanego na potrzeby magazynowe	Urząd Gminy Lichnowy	12 500,00	2025	2025	12 500,00	12 500,00			
9	750	75023	6050	Zakup drzwi wejściowych specjalnego przeznaczenia	Urząd Gminy Lichnowy	6 000,00	2025	2025	6 000,00	6 000,00			
10	801	80101	6050	Przekształcenie pomieszczeń na świetlicę szkolną	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	55 000,00	2025	2025	55 000,00	55 000,00			
11	801	80101	6050	remont przedsionka i korytarza przy szatni	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	25 000,00	2025	2025	25 000,00	25 000,00			
12	801	80101	6050	remont pokoju nauczycielskiego	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	20 000,00	2025	2025	20 000,00	20 000,00			
13	801	80101	6050	Budowa wiaty dla rowerów przy Szkole Podstawowej	Urząd Gminy Lichnowy	20 000,00	2025	2025	20 000,00			20 000,00	
14	801	80101	6050	Rozbudowa alarmu na budynkach Szkoły Podstawowej w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	35 000,00	2025	2025	35 000,00	35 000,00			
15	851	85195	6060	Zakup zewnętrznego Defibrylatora AED i montaż na budynku gminy	Urząd Gminy Lichnowy	11 000,00	2025	2025	11 000,00			11 000,00	
16	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Gminy Lichnowy	387 000,00	2025	2025	387 000,00		387 000,00		
17	921	92105	6050	Przeniesienia placu zabaw w Borętach Drugich wraz z budową ogrodzenia	Urząd Gminy Lichnowy	70 000,00	2025	2025	70 000,00	70 000,00			
18	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Lichnowy	1 410 000,00	2025	2025	1 410 000,00	8 200,00	1 401 800,00		
19	926	92601	6050	Zakup trybuny dla 30 osób dla mieszkańców Lisewa Malborskiego	Urząd Gminy Lichnowy	17 300,00	2025	2025	17 300,00			17 300,00	
10						2 298 912,18	x	x	2 278 912,18	411 950,00	1 788 800,00	78 162,18	0,00

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2025	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki				
							od	do				z tego źródła finansowania				
												środki własne	kredyty i pożyczki	Pożyczka BGK	dotacje	Fundusze COVID
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	392 000,00	2023	2025	10 000,00	39 137,83		39 137,83				
			6058							342 862,17		0,00		342 862,17		
2	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	282 000,00	2023	2025	10 000,00	35 181,90		35 181,90				
			6058							236 818,10		0,00		236 818,10		
3	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	352 000,00	2023	2025	10 000,00	50 350,07		50 350,07				
			6058							291 649,93		0,00		291 649,93		
4	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	509 928,91	2024	2025	1 195,56	48 376,99		48 376,99				
			6058						11 104,44	449 251,92		0,00		449 251,92		
5	600	60016	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie: przebudowa drogi gminnej do świetlicy w Tropiszewie	Urząd Gminy Lichnowy	468 950,00	2023	2025	15 650,00	12 300,00		12 300,00	0,00			
			6370						0,00	441 000,00		0,00	0,00	441 000,00	0,00	
6	600	60017	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie: budowa drogi z chodnikiem w Borętach Drugich	Urząd Gminy Lichnowy	708 721,35	2023	2025	22 405,43	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00			
			6370						0,00	674 015,92	0,00			674 015,92	0,00	
7	630	63095	6057	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnówki w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2 280 200,00	2023	2025	36 900,00	1 383 220,00					1 383 220,00	
			6059							847 780,00	0,00	847 780,00	0,00			
8	700	70005	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	9 007 954,00	2023	2026	15 375,00	942 579,00	50 000,00	598 923,00	343 656,00			
			6370							4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	0,00
9	926	92601	6050	"Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy" -budowa boiska wielofunkcyjnego w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	944 600,00	2023	2025	24 550,00	223 157,96	0,00	223 157,96	0,00			
			6370						0,00	696 892,04	0,00	0,00	0,00	696 892,04	0,00	
10	926	92601	6050	"Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy" -budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	924 600,00	2023	2025	24 150,00	203 557,96	0,00	203 557,96	0,00			
			6370						0,00	696 892,04	0,00	0,00	0,00	696 892,04	0,00	
Ogółem						15 870 954,26	x	x	181 330,43	11 627 323,83	4 050 000,00	2 071 065,71	343 656,00	0,00	9 212 602,12	0,00

**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 OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2025**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja		§	Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział				
jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60004	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - dopłata do deficytu dla przewoźnika do wozokilometra	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	186 000,00
2	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów zatrudnienia powiatowego konserwatora zabytków	Starostwo Powiatu Malborskiego	14 000,00
3	710	71004	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na działalność powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej	Starostwo Powiatu Malborskiego	18 600,00
4	900	90002	2310	powierzenie Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych	Gmina Miejska Tczew	756 000,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	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	mieszkańcy gminy Lichnowy	387 000,00
2	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	x	1 410 000,00
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	45 000,00
				Razem		2 816 600,00

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr

Rady Gminy Lichnowy z dnia

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2025 plan	Termin		Źródła finansowania				
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	EFRR	FEP	PROW
1	630	63095	6057	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza	Urząd Gminy Lichnowy	2 283 200,00	49 200,00	1 383 220,00	2023	2025				1 383 220,00	
			6059					847 780,00			847 780,00				
	750	75075	4307					1 860,00						1 860,00	
			4309					1 140,00			1 140,00				
				razem		2 283 200,00	49 200,00	2 234 000,00			848 920,00			1 385 080,00	
	750	75023	4307	Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu	Urząd Gminy Lichnowy		109 323,40	7 515,83	2024	2026			7 515,83		
			4309					1 539,39					1 539,39		
			4707					4 083,60					4 083,60		
			4709					836,40					836,40		
	801	80101	4707			0,00		14 292,60					14 292,60		
			4709					2 927,40					2 927,40		
			4217					59 926,83					59 926,83		
			4219					12 274,17					12 274,17		
			4307					24 828,29					24 828,29		
			4309					5 085,31					5 085,31		

	852	85219	4217	ceberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			48 288,57				48 288,57		
			4219				9 890,43				9 890,43		
			4307				8 779,74				8 779,74		
			4309				1 798,26				1 798,26		
			4707				4 083,60				4 083,60		
			4709				836,40				836,40		
				razem		344 770,00	109 323,40	206 986,82			206 986,82		
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	120 352,50	2024	2025			4 092,76	
			4119									240,75	
			4127									583,30	
			4129									34,32	
			4307									8 670,00	
			4309									510,00	
			4717									27,94	
			4719									1,64	
			4797									23 820,04	
			4799									1 401,16	
				razem		154 732,50	120 352,50	39 381,91				39 381,91	
3	801	80195	4117	Grant „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego pn. „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych” ze środków FEP 2021-2027, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	139 400,00	104 100,00	2024	2025			1 916,99	
			4119									112,77	
			4127									251,69	
			4129									14,81	
			4307									19 077,78	
			4309									1 122,22	
			4797									11 323,10	
			4799									666,07	
				razem		139 400,00	104 100,00	34 485,43				34 485,43	
			4117	Grant „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji								727,01	
			4119									42,77	
			4127									67,67	
			4129									3,98	

[illegible]