

Projekt 1

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 2025 r. poz.1153), art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust. 1 oraz 3-5 , art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025r. poz. 1483) 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 2025r. poz. 337) Rada Gminy Lichnowy uchwała, 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	-	40 679 059,95 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	6 480 797,99 zł
w tym :na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	2 007 797,99 zł
- dochody bieżące	-	34 198 261,96 zł
w tym :na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	250 227,50 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	42 560 635,69 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	8 925 157,06 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 658 61,06 zł
w tym : na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	1 179 463,12 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	-	266 546,00 zł
- wydatki bieżące	-	33 635 478,63 zł
W tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	15 065 386,50 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	10 217 010,99 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	1 961 350,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	466 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	-	5 624 798,69 zł,
f) wydatki na programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej	-	300 932,45 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 1 881 575,74 zł zostanie pokryty:

- 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 1 881 575,74 zł,

- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 165 551,63 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 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 5 462 273,63 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 5 462 273,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”
3. Pkt 5 otrzymuje brzmienie „ 5. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 53 500,00zł.”
4. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości 3 592 652,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
5. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości 5 322 504,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych do wysokości 1 480 395,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego z podziałem na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2025 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w związku z brakiem gotowości do odbioru częściowego zakresu prac w ramach realizowanej inwestycji „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 000 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Wprowadza się do budżetu kwotę 1 296,00 zł zwrotu poniesionych wydatków w latach ubiegłych.
- W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zwiększa się wpływy z podatku rolnego o 102 890,00zł.
- W dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększa się dochody o kwotę 8 204,00 zł rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów uzyskanych ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych – 1 948,00 zł oraz otrzymanego odszkodowania w wysokości 2 772,00 zł.
- W dziale 855 Rodzina, wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pracy otrzymane z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2025r.”- dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się o 2 500,00 zł plan wydatków budżetowych tytułem wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w związku z brakiem gotowości do odbioru częściowego zakresu prac w ramach realizowanej inwestycji „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 050 000,00 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 4 000,000 zł). Przesuwa się termin płatności transzy na rok 2026.
- W dziale 750 Administracja publiczna, przeznaczają się kwotę 90 000,00 zł na zakup i wdrożenie nowego oprogramowania w związku z obowiązkiem wprowadzenia od 1 stycznia 2026 roku usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
- W dziale 855 Rodzina, wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pracy otrzymane z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2025r.”- dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z powodu przedłużających się prac nad aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowaniem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lichnowy, przesuwa się termin wykonania i rozliczenia zadań na rok 2026r i ujęcia ich w załączniku przedsięwzięć WPF przeznaczonych zakończenia prac w roku 2026r. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach programu LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność-Wdrażanie LSR środków na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lichnowach, zdejmuje się z planu wydatków majątkowych kwotę 20 000,00 zł.

Na podstawie dokonanych zmian planu wydatków sołectwa Starynia, dokonuje się korekty załącznika przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego.

Dokonano korekty planu wydatków inwestycyjnych zgodnie z Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 17.1/136.253/OLiOC/2025. Zmniejszono o 7 370,00zł wydatki na zadanie „Zakup sprzętu w ramach realizacji wniosku z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.”

Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 115 139,00 zł. Zmniejszeniu uległy przychody o kwotę wolnych środków na rachunku bankowych o kwotę 115 139,00 zł.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 09.12.2025
Plan przed zmianą:		44 543 615,64			
	Dochody bieżące	34 062 817,65	0,00	135 444,31	34 198 261,96
	Dochody Majatkowe	10 480 797,99	4 000 000,00	0,00	6 480 797,99
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 097 993,00	4 000 000,00	1 825,00	99 818,00
	Dochody bieżące	94 223,00	0,00	1 825,00	96 048,00
	Dochody Majatkowe	4 003 770,00	4 000 000,00	0,00	3 770,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 045 793,00	4 000 000,00	0,00	45 793,00
	Dochody Majatkowe	4 000 370,00	4 000 000,00	0,00	370,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 200,00	0,00	1 396,00	53 596,00
	Dochody bieżące	48 800,00	0,00	1 396,00	50 196,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 396,00	1 396,00
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	429,00	429,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	429,00	429,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	429,00	429,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	16 287 512,68	0,00	102 890,00	16 390 402,68
	Dochody bieżące	16 287 512,68	0,00	102 890,00	16 390 402,68
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 318 295,00	0,00	12 890,00	2 331 185,00
	Dochody bieżące	2 318 295,00	0,00	12 890,00	2 331 185,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 138 900,00	0,00	12 890,00	1 151 790,00
75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 389 745,00	0,00	90 000,00	3 479 745,00
	Dochody bieżące	3 389 745,00	0,00	90 000,00	3 479 745,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 311 100,00	0,00	90 000,00	1 401 100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 379 312,44	0,00	8 204,00	7 387 516,44
	Dochody bieżące	7 379 312,44	0,00	8 204,00	7 387 516,44
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	925 638,10	0,00	8 204,00	933 842,10
	Dochody bieżące	925 638,10	0,00	8 204,00	933 842,10
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	925 638,10	0,00	8 204,00	933 842,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	527 651,10	0,00	4 720,00	532 371,10
	Dochody bieżące	527 651,10	0,00	4 720,00	532 371,10
80101	Szkoły podstawowe	207 817,60	0,00	3 280,00	211 097,60
	Dochody bieżące	207 817,60	0,00	3 280,00	211 097,60
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 948,00	1 948,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00	0,00	1 440,00	57 440,00
	Dochody bieżące	56 000,00	0,00	1 440,00	57 440,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
855	RODZINA	4 344 109,00	0,00	17 805,31	4 361 914,31
	Dochody bieżące	4 344 109,00	0,00	17 805,31	4 361 914,31
85504	Wspieranie rodziny	10 792,00	0,00	17 805,31	28 597,31
	Dochody bieżące	10 792,00	0,00	17 805,31	28 597,31
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	0,00	0,00	17 805,31	17 805,31
Plan po zmianie:		44 543 615,64	4 000 000,00	135 444,31	40 679 059,95

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 09.12.2025
Plan przed zmianą:		46 540 330,38			
	Wydatki bieżące	33 610 173,32	20 000,00	45 305,31	33 635 478,63
	Wydatki majątkowe	12 930 157,06	4 070 000,00	65 000,00	8 925 157,06
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 667 457,54	0,00	2 500,00	2 669 957,54
	Wydatki bieżące	1 201 727,63	0,00	2 500,00	1 204 227,63
01030	Izby rolnicze	51 000,00	0,00	2 500,00	53 500,00
	Wydatki bieżące	51 000,00	0,00	2 500,00	53 500,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	51 000,00	0,00	2 500,00	53 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 274 529,00	4 050 000,00	0,00	1 224 529,00
	Wydatki majątkowe	5 027 379,00	4 050 000,00	0,00	977 379,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 114 429,00	4 050 000,00	0,00	1 064 429,00
	Wydatki majątkowe	5 014 879,00	4 050 000,00	0,00	964 879,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 879,00	50 000,00	0,00	964 879,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 033 014,15	0,00	90 000,00	4 123 014,15
	Wydatki bieżące	4 027 014,15	0,00	25 000,00	4 052 014,15
	Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	65 000,00	71 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 489 679,15	0,00	90 000,00	3 579 679,15
	Wydatki bieżące	3 483 679,15	0,00	25 000,00	3 508 679,15
4300	Zakup usług pozostałych	220 750,00	0,00	25 000,00	245 750,00
	Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	65 000,00	71 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
855	RODZINA	4 613 239,14	0,00	17 805,31	4 631 044,45
	Wydatki bieżące	4 613 239,14	0,00	17 805,31	4 631 044,45
85504	Wspieranie rodziny	101 723,14	0,00	17 805,31	119 528,45
	Wydatki bieżące	101 723,14	0,00	17 805,31	119 528,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 765,00	0,00	15 132,82	85 897,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 966,50	0,00	2 343,63	18 310,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 187,50	0,00	328,86	2 516,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 892 264,67	40 000,00	0,00	2 852 264,67
	Wydatki bieżące	1 342 264,67	20 000,00	0,00	1 322 264,67
	Wydatki majątkowe	1 550 000,00	20 000,00	0,00	1 530 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	326 014,67	20 000,00	0,00	306 014,67
	Wydatki majątkowe	140 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	28 500,00	20 000,00	0,00	8 500,00
	Wydatki bieżące	28 500,00	20 000,00	0,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	20 000,00	0,00	8 200,00
Plan po zmianie:		46 540 330,38	4 090 000,00	110 305,31	42 560 635,69

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			2 280 690,63	-115 139,00	2 165 551,63
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 280 690,63	-115 139,00	2 165 551,63
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

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2025 DOCHODY

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Lichnowy z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 027,63
	01095		Pozostała działalność	1 106 027,63
		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	1 106 027,63
600			Transport i łączność	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00
		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	8 000,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 233,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 333,00
		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	53 333,00
752			Obrona narodowa	260 230,00
	75295		Pozostała działalność	260 230,00
		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	114 600,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	145 630,00
801			Oświata i wychowanie	36 459,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 459,00
		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	36 459,00
851			Ochrona zdrowia	237,00
	85195		Pozostała działalność	237,00
		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	237,00
852			Pomoc społeczna	54 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 710,00
		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	48 710,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00

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	5 296,00
855			Rodzina	4 247 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 126 663,00
		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	4 124 124,00
		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	2 539,00
	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	119 890,00
		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	119 890,00
Razem:				5 851 930,63

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2025 WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 027,63
	01095		Pozostała działalność	1 106 027,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 166,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 084 340,81
600			Transport i łączność	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750			Administracja publiczna	85 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 374,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 622,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	842,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 233,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,15
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 333,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 874,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 289,08
		4300	Zakup usług pozostałych	473,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,02
752			Obrona narodowa	260 230,00
	75295		Pozostała działalność	260 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 630,00
801			Oświata i wychowanie	36 459,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 097,25
851			Ochrona zdrowia	237,00
	85195		Pozostała działalność	237,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,95
		4300	Zakup usług pozostałych	79,30
852			Pomoc społeczna	54 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 291,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	4 247 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 126 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 638 075,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 384,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 957,49
		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	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		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	119 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 890,00
Razem:				5 851 930,63

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	O10	O1044	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Lichnowy	64 720,00	2025	2025	64 720,00	64 720,00			
2	O10	O1044	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych	Urząd Gminy Lichnowy	48 500,00	2025	2025	48 500,00	48 500,00			
3	400	40002	6010	Zakup udziałów w CWŻ Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy Lichnowy	266 546,00	2025	2025	266 546,00	266 546,00			
4	600	60016	6050	Utwardzenie drogi do boiska nr działki 130 i 186 obręb Borety	Urząd Gminy Lichnowy	9 907,88	2025	2025	9 907,88			9 907,88	
5	600	60016	6050	Rozbudowa wjazdu droga w Boretach Pierwszych	Urząd Gminy Lichnowy	28 500,00	2025	2025	28 500,00	28 500,00			
6	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej publicznej 191088 G20 w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	31 000,00	2025	2025	31 000,00	31 000,00			
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Braterska w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	18 450,00	2025	2025	18 450,00	18 450,00			
8	600	60017	6060	Zakup zamiatarki ulicznej zapinanej na tylni TUZ ciągnika	Urząd Gminy Lichnowy	16 549,65	2025	2025	16 549,65			16 549,65	
9	600	60017	6050	przebudowa drogi gminnej wewnętrznej 191006 w Boretach	Urząd Gminy Lichnowy	24 000,00	2025	2025	24 000,00	24 000,00			
10	600	60017	6050	modernizacja i wykonanie odwodnienia ul. Lipowej w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	40 000,00	2025	2025	40 000,00	40 000,00			
11	600	60017	6050	wyrównanie drogi brukowej w Lichnowkach	Urząd Gminy Lichnowy	40 000,00	2025	2025	40 000,00	40 000,00			
12	600	60017	6050	ulepszenie części działki 156 oraz 152/2 - droga w Pordenowie	Urząd Gminy Lichnowy	44 300,00	2025	2025	44 300,00	44 300,00			
13	630	63095	6050	Poszerzenie wjazdu przy ścieżce rowerowej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	2 500,00	2025	2025	2 500,00	2 500,00			
14	700	70005	6050	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia	Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	2025	2025	50 000,00	50 000,00			
15	700	70095	6060	Zakup pomieszczenia blaszanego na potrzeby magazynowe	Urząd Gminy Lichnowy	12 500,00	2025	2025	12 500,00	12 500,00			
16	700	70005	6050	przebudowa wjazdu do świetlicy wiejskiej w Boretach	Urząd Gminy Lichnowy	22 300,00	2025	2025	22 300,00	22 300,00			
17	750	75023	6050	Zakup drzwi wejściowych specjalnego przeznaczenia	Urząd Gminy Lichnowy	6 000,00	2025	2025	6 000,00	6 000,00			
18	750	75023	6060	Zakup oprogramowania	Urząd Gminy Lichnowy	65 000,00	2025	2025	65 000,00	65 000,00			
19	752	75295	6060	Zakup sprzętu w ramach realizacji wniosku z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	Urząd Gminy Lichnowy	145 630,00	2025	2025	145 630,00	0,00	145 630,00		
20	754	75404	6170	wpłata na Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku na zakup pojazdu służbowego typu SUV do Komendy Powiatowej Policji w Malborku.	Urząd Gminy Lichnowy	15 000,00	2025	2025	15 000,00	15 000,00			
21	754	75412	6060	zakup używanego wozu strażackiego dla OSP w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	2025	2025	50 000,00	50 000,00			
22	801	80101	6050	Przekształcenie pomieszczeń na świetlicę szkolną	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	60 000,00	2025	2025	60 000,00	55 000,00	5 000,00		
23	801	80101	6050	remont przedsionka i korytarza przy szatni	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	38 700,00	2025	2025	38 700,00	38 700,00			
24	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	40 000,00	2025	2025	40 000,00	40 000,00			
25	801	80101	6050	ogrodzenie terenu szkoły w Lisewie Malborskim	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	120 000,00	2025	2025	120 000,00	120 000,00			

26	801	80101	6050	przebudowa pomieszczeń pokoju nauczycielskiego	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	46 500,00	2025	2025	46 500,00	46 500,00				
27	801	80101	6050	Budowa wiaty dla rowerów przy Szkole Podstawowej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	20 000,00	2025	2025	20 000,00				20 000,00	
28	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				
29	801	80101	6050	utworzenie serwerowni	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	39 800,00	2025	2025	39 800,00	39 800,00				
30	801	80103	6050	Doposażenie placu zabaw	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	40 000,00	2025	2025	40 000,00	40 000,00				
31	801	80103	6050	Doposażenie placu zabaw	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	25 000,00	2025	2025	25 000,00	25 000,00				
32	851	85195	6060	Zakup zewnętrznego Defibrylatora AED i montaż na budynku gminy	Urząd Gminy Lichnowy	10 001,00	2025	2025	10 001,00				10 001,00	
33	900	90002	6050	budowa monitoringu PSZOK	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2025	2025	30 000,00	30 000,00				
34	900	90004	6060	zakup rębaka do gałęzi	Urząd Gminy Lichnowy	17 500,00	2025	2025	17 500,00	17 500,00				
35	900	90004	6060	zakup kosiarki z wysięgnikiem	Urząd Gminy Lichnowy	100 000,00	2025	2025	100 000,00	100 000,00				
36	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			
37	921	92105	6050	Przeniesienie placu zabaw w Boretach Drugich wraz z budową ogrodzenia	Urząd Gminy Lichnowy	90 000,00	2025	2025	90 000,00	90 000,00				
38	921	92105	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie i Pordenowie	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2025	2025	30 000,00	30 000,00				
39	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			
40	926	92601	6050	Zakup trybuny dla 30 osób dla mieszkańców Lisewa Malborskiego	Urząd Gminy Lichnowy	14 747,70	2025	2025	14 747,70				14 747,70	
41	926	92601	6050	Wykonanie odwodnienia boiska sportowego w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	37 000,00	2025	2025	37 000,00	37 000,00				
						3 592 652,23	x	x	3 592 652,23	1 582 016,00	1 939 430,00	71 206,23	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		308 132,92	0,00	308 132,92			
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	12 300,00	0,00			
			6370						0,00		674 015,92	0,00	0,00	674 015,92	0,00	
7	630	63095	6050	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnówki w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2 283 200,00	2023	2025	36 900,00		12 300,00	2 234 000,00	12 300,00	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		892 579,00	100 000,00	892 579,00	0,00		
			6370						0,00		8 000 000,00					
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	1 012 892,87	2023	2025	24 550,00		291 450,83	0,00	291 450,83	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	971 307,13	2023	2025	24 150,00		250 265,09	0,00	250 265,09	0,00		
			6370						0,00		696 892,04	0,00	0,00	0,00	696 892,04	0,00
Ogółem						15 988 954,26	x	x	181 330,43	5 332 504,83	10 334 000,00	1 644 241,71	0,00	0,00	3 688 263,12	0,00

2	801	80195	4119	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	156 682,78	114 150,59	2024	2025	177,76	177,76
			4127							295,00	295,00
			4129							17,35	17,35
			4247							3 022,26	3 022,26
			4249							177,74	177,74
			4307							16 130,37	16 130,37
			4309							948,83	948,83
			4717							28,15	28,15
			4719							1,66	1,66
			4797							17 671,69	17 671,69
			4799							1 039,52	1 039,52
			razem		156 682,78	114 150,59			42 532,19	42 532,19	
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	143 030,68	102 814,57	2024	2025	1 936,05	1 936,05
			4119							113,93	113,93
			4127							158,18	158,18
			4129							9,31	9,31
			4247							5 487,51	5 487,51
			4249							322,79	322,79
			4307							19 077,78	19 077,78
			4309							1 122,22	1 122,22
			4797							11 322,32	11 322,32
			4799							666,02	666,02
			razem		143 030,68	102 814,57			40 216,11	40 216,11	
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	54 986,54	43 789,21	2024	2025	727,07	727,07
			4119							42,77	42,77
			4127							65,85	65,85
			4129							3,87	3,87
			4217							850,00	850,00
			4219							50,00	50,00
			4307							3 752,98	3 752,98
			4309							220,76	220,76
			4707							927,44	927,44
			4709							54,56	54,56
			4797							4 251,92	4 251,92
			4799							250,11	250,11

				razem		54 986,54	43 789,21	11 197,33							11 197,33
5	O10	O1095	6058	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy w ramach operacji "Zarządzanie zasobami wodnymi" poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	Urząd Gminy Lichnowy	246 001,10	9 183,00	236 818,10	2023	2025					236 818,10
6	O10	O1095	6058	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy w ramach operacji "Zarządzanie zasobami wodnymi" poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	Urząd Gminy Lichnowy	460 356,36	11 104,44	308 132,92	2024	2025					308 132,92
7	O10	O1095	6058	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy w ramach operacji "Zarządzanie zasobami wodnymi" poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	Urząd Gminy Lichnowy	300 963,93	9 314,00	291 649,93	2023	2025					291 649,93
8	O10	O1095	6058	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy w ramach operacji "Zarządzanie zasobami wodnymi" poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	Urząd Gminy Lichnowy	351 975,17	9 113,00	342 862,17	2023	2025					342 862,17
ogółem					x	2 058 766,56	408 792,21	1 480 395,57	x	x	0,00	0,00	206 986,82	93 945,63	1 179 463,12

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30.10.2025r.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego w roku 2025

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
BOREŃTY	1	Utwardzenie drogi do boiska nr działki 130 i 186 obręb Boręty	600	60016	6050	9 907,88
	2	Zakup i montaż spowalniaczy, stojaka na rowery z wiatą w pasie drogi gminnej na działce nr 236/3	600	60016	4210	6 912,64
			600	60016	4300	5 820,43
	3	Doposażenie 2 placów zabaw na Borętach II	921	92105	4210	10 000,00
			921	92105	4300	2 733,07
4	Zakup sprzętu wrzaz z doposażeniem do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Boręty	900	90004	4210	2 825,21	
Razem wydatki sołectwa Boręty					38 199,23	
DĄBROWA	1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	921	92105	4210	15 249,60
	2	Wyposażenie boiska na terenie sołectwa Dąbrowa	926	92601	4210	8 000,40
	3	Spotkanie świąteczne dla mieszkańców Dąbrowy	921	92105	4210	1 000,00
			921	92105	4220	1 444,00
Razem wydatki sołectwa Dąbrowa					25 694,00	
LICHNOWY	1	Budowa wiaty dla rowerów przy Szkole Podstawowej	801	80101	6050	20 000,00
	2	Zakup 3 szt. Ławek oraz montaż na teren sołectwa Lichnowy przy ul. Lipowej 2 szt. i ul. Spółdzielczej 1 szt.	921	92105	4210	2 850,00
			921	92105	4300	396,60
	3	Zakup namiotu rozkładanego na potrzeby sołectwa Lichnowy	921	92105	4300	5 412,00
	4	Zakup pompy szlamowej dla OSP Lichnowy	754	75412	4210	6 000,00
	5	Zakup zewnętrznego Defibrylatora AED i montaż na budynku gminy	851	85195	6060	10 001,00
	6	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Krótką w Sołectwie Lichnowy	600	60017	4210	2 162,44
	7	Zakup drzewek i krzewów do nasadzenia koło ścieżki rowerowej na terenie Sołectwa Lichnowy	900	90004	4210	4 000,00
8	Zakup progu zwalniającego na ul. Spółdzielczą w sołectwie Lichnowy	600	60016	4210	3 677,96	
Razem wydatki sołectwa Lichnowy					54 500,00	
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lichnowki Drugie	921	92105	4210	3 259,98	

LICHNÓWKI	3	Zakup sprzętu wraz z doposażeniem do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Lichnówki	900	90004	4210	8 850,00
	4	Zakup 4 ławek wolnostojących na potrzeby sołectwa Lichnówki	921	92105	4210	2 000,00
	6	Renowacja boiska plażowego w miejscowości Lichnówki działka nr 94	926	92601	4270	16 723,48
	Razem wydatki sołectwa Lichnówki					30 833,46
LISEWO MALBORSKIE	1	Organizacja spotkania dla mieszkańców o nazwie "Sprzątanie Lisewa"	921	92105	4220	1 773,85
	2	Zakup 1 ławki wolnostojącej na ul. 10 Marca 51 w Lisewie Malborskim	921	92105	4210	698,00
	3	Zakup 3 stołów piknikowych ogólnoużytkowych dla mieszkańców Lisewa Malborskiego	921	92105	4210	2 613,99
	4	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Lisewie Malborskim	921	92105	4210	8 342,14
	5	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Lisewo Malborskie	754	75412	4210	3 400,00
	6	Zakup trybuny dla 30 osób dla mieszkańców Lisewa Malborskiego	926	92601	6050	14 747,70
	7	Zakup śmietnika betonowego	900	90026	4210	547,35
	8	Organizacja festynu " Dzień dziecka"	921	92105	4220	3 000,00
			921	92105	4300	8 000,00
	9	Monitoring Wsi Lisewo Malborskie	754	75495	4210	104,00
			754	75495	4300	3 367,84
	10	Wigilia Wiejska	921	92105	4220	3 600,00
921			92105	4210	399,00	
11	zakup progu zwalniającego na ulicy Jana Pawła II wraz z oznakowaniem	600	60017	4210	3 100,00	
12	Monitoring wsi Lisewo Malborskie w centrum wsi przy ul. Braterskiej	754	75495	4300	3 405,13	
Razem wydatki sołectwa Lisewo Malborskie					57 099,00	
PARSZEWO	1	Organizacja spotkania dla mieszkańców o nazwie Dożynki Wiejskie Sołectwa Parszewo	921	92105	4220	0,00
			921	92105	4300	0,00
	2	Zakup wolnostojących, drewnianych 10 ławek, 4 leżaków oraz betonowego stołu do gier, siatki do bramek.	921	92105	4210	12 540,65
			921	92105	4300	500,00
	3	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Parszewie	921	92105	4210	7 859,60
			921	92105	4300	0,00
4	Organizacja Wigilii Wiejskiej dla mieszkańców	921	92105	4220	2 300,00	
5	Zakup sprzętu wraz z doposażeniem do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Parszewo	900	90004	4210	4 000,00	
Razem wydatki sołectwa Parszewo					27 200,25	
PORDENOWO	1	Zakup zmiatarki ulicznej zapinanej na tylni TUZ ciągnika	600	60017	6060	16 549,65
			600	60017	4430	0,00
2	Organizacja Mikołajek dla dzieci z sołectwa Parszewo	921	92105	4220	1 379,44	

Razem wydatki sołectwa Pordenowo						17 929,09
STARYNIA	1	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	921	92105	4210	9 300,00
			921	92105	4300	5 545,00
Razem wydatki sołectwa Starynia						14 845,00
SZYMANKOWO	1	Zakup 2 ławostołów (stołów piknikowych) ogólnoużytkowych dla mieszkańców Szymankowa	921	92105	4210	6 203,20
	2	Zakup 4 ławek wolnostojących na ul. Bohaterów Września 1939r. oraz przy ul. Głównej w Szymankowie	921	92105	4210	4 328,80
	3	Zakup 3 koszy z daszkiem ogólnoużytkowych dla mieszkańców Szymankowa	921	92105	4210	1 697,40
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szymankowie	921	92105	4210	6 814,20
	5	Zakup butli stalowej z tlenem, aparatów powietrznych, przecinarka spalinowa do stali (TS 420 Stihl) dla OSP Szymankowo	754	75412	4210	20 255,00
	6	Zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem na potrzeby sołectwa Szymankowo	900	90004	4210	4 000,00
	7	Doposażenie placu zabaw Szymankowie oraz montaż.	921	92105	4210	5 633,70
			921	92105	4300	2 000,00
8	Mikołajki w Szymankowie	921	92105	4300	3 140,45	
Razem wydatki sołectwa Szymankowo						54 072,75
TROPISZEWO	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tropiszewie	921	92105	4210	3 215,78
			921	92105	4300	2 200,00
	2	Zakup drzewek i krzewów ozdobnych	900	90004	4210	2 000,00
	3	Zakup ławki wolnostojącej na teren sołectwa Tropiszewo	921	92105	4210	700,00
	4	Zakup materiałów na naprawę wiaty na placu zabaw w Tropiszewie	921	92105	4210	1 500,00
	5	Zakup wiaty przystankowej wraz z projektem	600	60020	4210	6 607,00
			600	60020	4300	2 393,00
	6	Festyn rodzinny	921	92105	4220	500,00
921			92105	4300	2 000,00	
7	Usługa animacji na zabawie mikołajkowej w Tropiszewie	921	92105	4300	884,22	
Razem wydatki sołectwa Tropiszewo						22 000,00
Ogółem wydatki						342 372,78

razem :
wydatki bieżące **271 166,55**
wydatki inwestycyjne **71 206,23**

I