



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15 czerwca 2026 r.

Poz. 2555

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 15.06.2026 16:28:15



UCHWAŁA NR XXV/286/2026 RADY GMINY LICHNOWY

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2025 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2026 r., poz. 662) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz.1483) Rada Gminy Lichnowy, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 r. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2025 r. , stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2025 r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybicki

Sprawozdanie finansowe za 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina LICHNOWY sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:
Urząd Gminy Lichnowy ul.Tczewska 6 82-224 LICHNOWY		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170747840		Wysłać bez pisma przewodniego 2E435D5D24013631 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 618 438,36	7 720 426,47	I Zobowiązania	6 454 896,32	5 917 530,20
I.1 Środki pieniężne	6 618 438,36	7 720 426,47	I.1 Zobowiązania finansowe	6 379 756,00	5 885 780,11
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 618 438,36	7 720 426,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	283 975,89	632 274,84
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 095 780,11	5 253 505,27
II Należności i rozliczenia	927,48	4 149,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 140,32	31 750,09
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 112 147,93	362 049,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	621 779,12	1 264 197,38
II.2 Należności od budżetów	927,48	4 149,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	621 779,12	1 264 197,38
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	210 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 733 927,05	-1 112 147,93
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 276 617,45	1 444 996,00
Suma aktywów	6 619 365,84	7 724 575,65	Suma pasywów	6 619 365,84	7 724 575,65

Halina Małgorzata Stodur	2026-03-31	Jan Wojciech Michalski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	2E435D5D24013631	

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	środki w drodze 1 232,00 zł

Halina Małgorzata Stodur	2026-03-31	Jan Wojciech Michalski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	2E435D5D24013631	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY Numer identyfikacyjny REGON 170747840	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego EC4B272151433281 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 386 400,24	55 833 724,97	A Fundusz	53 633 171,89	58 269 671,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	64 151,88	A.I Fundusz jednostki	42 511 430,96	49 294 885,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 539 739,13	52 646 650,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 121 740,93	8 974 785,91
A.II.1 Środki trwałe	48 213 666,82	51 566 855,70	A.II.1 Zysk netto (+)	28 964 172,72	28 331 440,86
A.II.1.1 Grunty	1 099 603,64	1 098 279,10	A.II.2 Strata netto (-)	-17 842 431,79	-19 356 654,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 298,06	3 298,06	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 199 290,03	48 629 811,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 741 772,02	1 638 323,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	173 001,13	200 441,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 848 371,93	3 312 497,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	326 072,31	1 079 795,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 758 787,62	3 213 197,73
A.III Należności długoterminowe	89 584,31	99 299,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	159 832,54	83 649,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 757 076,80	3 023 622,80	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 522 062,45	965 532,19
A.IV.1 Akcje i udziały	2 757 076,80	3 023 622,80	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 621,68	167 360,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	719 158,02	801 719,63

Halina Małgorzata Stodur	2026-04-29	Jan Wojciech Michalski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTiaEC4B272151433281Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	148 605,00	267 144,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	552 027,11	352 522,14
B Aktywa obrotowe	6 095 143,58	5 748 443,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 445,39	141 353,29	D.II.8 Fundusze specjalne	484 480,82	575 269,58
B.I.1 Materiały	557,58	141 353,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	484 480,82	575 269,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	30 887,81	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	89 584,31	99 299,59
B.II Należności krótkoterminowe	5 251 453,73	4 892 886,29		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 770,10	9 191,50		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	168,54	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	5 243 515,09	4 883 694,79		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	717 461,93	535 981,72		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	717 461,93	535 981,72		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodur

2026-04-29

Jan Wojciech Michalski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

EC4B272151433281

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	94 782,53	178 222,38		0,00	0,00
Suma aktywów	57 481 543,82	61 582 168,65	Suma pasywów	57 481 543,82	61 582 168,65

Halina Małgorzata Stodur

2026-04-29

Jan Wojciech Michalski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

EC4B272151433281

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

Wyjaśnienia do bilansu

Halina Małgorzata Stodur

(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wojciech Michalski

(kierownik jednostki)

BeSTia

EC4B272151433281

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

INFORMACJA DODATKOWA

Części I

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**1.**

1.1 Nazwa jednostki – **Gmina Lichnowy,**

1.2 siedziba jednostki – **województwo pomorskie, powiat malborski, gmina Lichnowy,**

1.3 adres jednostki – **ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy,**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki- **administracja samorządowa**

Zakres zadań gminy określa rozdział 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 609). Do zakresu działania i zadania gminy należą wszystkie niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Wykonanie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa i uchwał rady gminy.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – **01.01.2025r. - 31.12.2025r.,**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Wykaz jednostek podległych sporządzającym samodzielne sprawozdania finansowe:

- Urząd Gminy Lichnowy,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach,

- Szkoła Podstawowa im. E. Czoskówny w Szymankowie ,

- Szkoła Podstawowa im. Boh. Września 1939r w Lisewie Malborskim,

- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Lichnowach.

4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

Aktywa i pasywa jednostek wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości i z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjęły następujące ustalenia :

- a) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji księgowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostki dokonują jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, .
- b) jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - książki i inne zbiory biblioteczne,
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktycznemu realizowanemu w szkole,
 - odzież i umundurowanie,
 - meble i dywany,
- c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostki wprowadzają się do ewidencji aktywów i dokonują od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych za wyjątkiem gruntów. Opisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych,

Pozostałe środki trwałe, których cena jednostkowa zakupu nie przekracza kwoty 500 zł spisywane są w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

Części II

Dodatkowe informacje i objaśnienia należy wykazać następujące informacje:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zmniejszenia i zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

W punkcie tym wykazuje się szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Informacje te zawarte są w formie poniższych tabel (od Tabela nr 1 do Tabela Nr 6).

tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej Wartości Niematerialne i Prawne (WNiP)

Lp.	WNiP	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	190 448,14	71 957,88	0	0	71 957,88	0	6 896,59	0	6 896,59	255 509,43
2	pozostałe wartości niematerialne i prawne	55 405,15	0	0	0	0	0	0	0	0	55 405,15
Razem		245 853,29	71 957,88	0	0	71 957,88	0	6 896,59	0	6 896,59	310 914,58

W złotych

tabela nr 2
Zmiana wartości umorzenia Wartości Niematerialne i Prawne
(WNIp)

Lp.	WNIp - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				W złotych	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem	Umorzenie - stan koniec roku obrotowego	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	190 448,14	4 829,40	0	2 976,60	7 806,00	0	6 896,59	0	0	191 357,55	
2	pozostałe wartości niematerialne i prawne	55 405,15	0	0	0	0	0	0	0	0	55 405,15	
Razem		245 853,29	4 829,40	0	2 976,60	7 806,00	0	6 896,59	0	0	246 762,70	

tabela nr 3

Zmiana wartości netto Wartości Niematerialne i Prawne (WNIp)

W złotych			
l.p.	WNIp - rodzaje	Wartość netto WNIp na początek roku obrotowego	Wartość netto WNIp na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	64 151,88
2	pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Razem		0,00	64 151,88

tabela nr 4

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem	
1,1	Grunty	1 099 603,64	0	0	0	0	1 324 54			1 324 54	1 098 279,10
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 298,06	0	0	0	0	0	0	0	0	3 298,06
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 721 336,78	5 522 605,76	0	0	5 522 605,76	0	0	0	0	73 243 942,54
1.3,	Urządzenia techniczne i maszyny	4 226 978,81	338 298,44	0	0	338 298,44	0	0	0	0	4 565 277,25
1.4	Środki transportu	892 783,01	93 872,00	0	0	93 872,00	0	0	0	0	986 655,01
1.5.	Inne środki trwałe	1 189 238,70	337 516,69	0	0	337 516,69	0	0	0	0	1 526 755,39
Razem		75 129 940,94	6 292 292,89	0	0	6 292 292,89	1 324,54	0	0	1 324 54	81 420 909,29

W złotych

tabela nr 5

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem	
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 522 046,75	0	0	2 092 084,70	2 092 084,70	0	0	0	0	24 614 131,45
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 485 206,79	0	0	441 746,86	441 746,86	0	0	0	0	2 926 953,65
1.4	Środki transportu	719 781,88	0	0	66 431,22	66 431,22	0	0	0	0	786 213,10
1.5.	Inne środki trwałe	1 189 238,70	0	0	337 516,69	337 516,69	0	0	0	0	1 526 755,39
Razem		24 916 274,12	0	0	2 937 779,47	2 937 779,47	0	0	0	0	29 854 053,59

W złotych

tabela nr 6

Zmiana wartości netto środków trwałych

W złotych			
Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych stan koniec roku obrotowego
1,1	Grunty	1 099 603,64	1 098 279,10
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 298,06	3 298,06
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 199 290,03	48 629 811,09
1.3,	Urządzenia techniczne i maszyny	1 741 772,02	1 638 323,60
1.4	Środki transportu	173 001,13	200 441,91
1.5.	Inne środki trwałe	0	0
Razem		48 213 666,82	51 566 855,70

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – **brak danych**.

1.3 Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Wartość początkowa środków trwałych może być pomniejszana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W sytuacji dokonania takich odpisów, ich wartość należy przedstawić w postaci poniższych tabel (Tabela Nr 7 i Tabela Nr 8) – **nie dotyczy**.

Tabela Nr 7

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1	0	0	0	0	0zł
2	0	0	0	0	0zł
Razem	0	0zł	0zł	0zł	0zł

Tabela Nr 8

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1	0	0	0	0	0zł
2	0	0	0	0	0zł
Razem	0	0zł	0zł	0zł	0zł

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej. Prezentuje się je w aktywach bilansu. Informacje dotyczące gruntów otrzymanych w wieczyste użytkowanie należy przedstawić w formie poniższej tabeli (Tabela Nr 9).

tabela nr 9

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie (Nr działki, obręb, powierzchnia)	W złotych			
		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1	39/5 obręb Lisewo - 229m2	415,13	0,00	0,00	415,13
2	151/8 obręb Dąbrowa - 730 m2	1 076,93	0,00	0,00	1 076,93
3	80/2 obręb Boręty - 1200 m2	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
4	112/19 obręb Szymankowo - 1486 m2	100,00	0,00	0,00	100,00
5	112/20 obręb Szymankowo - 558 m2	146,00	0,00	0,00	146,00
Razem		3 298,06	0,00	0,00	3 298,06

1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Powyższe umowy charakteryzują się tym, że środki trwale użytkowane na ich podstawie nadal pozostają w księgach ich właścicieli.

Wartość takich środków trwałych ujmuje się w ewidencji pozabilansowej i przedstawia w formie poniższej tabeli (Tabela Nr 10)

– **nie dotyczy**.

tabela nr 10

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Środki trwale niemortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Razem	0,00				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Dane dotyczące wartości i ilości papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych należy przedstawić w formie poniższej tabeli (Tabela Nr 11) .

tabela nr 11

Wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Wartość na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Udziały - Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim	4 930	2 726 290,00	482	266 546,00	0,00	0,00	5 412	2 992 836,00
2	Udziały w budynkach	714/3000	12 786,80	0	0,00	0,00	0,00	714/3000	12 786,80
3	Udział w budynku Pordenowo 9	6/96	18 000,00	0	0	0	0	6/96	18 000,00
Razem		x	2 757 076,80	x	266 546,00	x	0,00	x	3 023 622,80

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

tabela nr 12

Odpisy aktualizacyjne wartości należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1	zaliczka alimentacyjna	484 161,41	0	18 868,50	11 655,00	30 523,50	453 637,91
2	fundusz alimentacyjny	3 637 072,10	533 439,18	0	2 952,89	2 952,89	4 4167 558,39
3	odsetki od funduszu alimentacyjnego	2 671 547,42	448 748,64	0	4 431,56	4 431,56	3 115 864,50
4	odsetki od pozostałych zaległości	502 726,43	139 336,15	46 471,69	0	46 471,69	595 590,89
Razem		7 295 507,36	1 121 523,97	65 340,19	19 039,45	84 379,64	8 332 651,69

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W sytuacji, kiedy jednostka tworzy rezerwy, ich wartość należy przedstawić w formie poniższej tabeli (Tabela Nr 13) – **nie dotyczy**.

tabela nr 13

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
Razem							

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- do 1 roku - 632 274,84 zł
- powyżej 1 roku do 3 lat – 1 268 935,34 zł,

- powyżej 3 do 5 lat – 1 235 459,68 zł,
- powyżej 5 lat – 2 749 110,25 zł.

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub zwrotnego – **nie dotyczy**.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń. – **nie dotyczy**

tabela nr 14

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie dotyczy

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia majątku jednostki	Kwota zabezpieczenia
Razem		

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

tabela nr 15

Kwota zobowiązań warunkowych , w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji, także wekslowych niewykazanych w bilansie , ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i form tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Kwota zabezpieczenia	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
I	weksle	8 516 957,00	7 060 600,00
Razem		8 516 957,00	7 060 600,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – **nie dotyczy**.

1.14.Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Otrzymane polisy i gwarancje na zabezpieczenie należytego wykonania umów wynoszą **615 519,21 zł.**

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego – **284 684,85 zł**, tj.:

- nagrody jubileuszowe – **108 608,29 zł**,
- odprawy emerytalne i rentowe – **99 211,56 zł**,
- świadczenia urlopowe – **60 784,48 zł**,
- inne świadczenia pracownicze – **16 080,52 zł.**

1.16.Inne informacje – **brak danych.**

2.1.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – **nie dotyczy.**

2.2.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Informacja na temat kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela (Tabela Nr 16).

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe
1	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	52 615,91		
2	Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych	39 401,45		
3	Utwierdzenie drogi do boiska nr działki 130 i 186 obręb Boręty	9 634,94		
4	Rozbudowa wjazdu droga w Borętach Pierwszych	28 445,85		
5	przebudowa drogi gminnej publicznej 191088 G20 w Szymankowie	31 000,00		
6	Przebudowa chodnika ul. Braterska w Lisewie Malborskim	18 450,00		
7	Zakup zamiatarki ulicznej zapinanej na tylni TUZ ciągnika	16 549,65		
8	przebudowa drogi gminnej wewnętrznej 191006 w Borętach	23 985,00		
9	modernizacja i wykonanie odwodnienia ul. Lipowej w Szymankowie	39 994,66		
10	wyrównanie drogi brukowej w Lichnówkach	39 357,69		
11	ulepszenie części działki 156 oraz 152/2 - droga w Pordenowie	44 298,45		
12	Poszerzenie wjazdu przy ścieżce rowerowej w Lichnowach	2 362,09		

13	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia	42 510,00		
14	Zakup pomieszczenia blaszanego na potrzeby magazynowe	12 500,00		
15	przebudowa wjazdu do świetlicy wiejskiej w Borętach	22 300,00		
16	Zakup drzwi wejściowych specjalnego przeznaczenia	5 107,08		
17	Zakup oprogramowania	64 151,88		
18	Zakup sprzętu w ramach realizacji wniosku z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	145 630,00		
19	wpłata na Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku na zakup pojazdu służbowego typu SUV do Komendy Powiatowej Policji w Malborku	15 000,00		
20	zakup używanego wozu strażackiego dla OSP w Szymankowie	51 020,30		
21	Przekształcenie pomieszczeń na świetlicę szkolną	59 852,75		
22	remont przedsionka i korytarza przy szatni	38 700,00		
23	Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną	39 999,01		
24	ogrodzenie terenu szkoły w Lisewie Malborskim	119 371,50		
25	przebudowa pomieszczeń pokoju nauczycielskiego	46 500,00		
26	Budowa wiaty dla rowerów przy Szkole Podstawowej w Lichnowach	17 450,16		
27	Rozbudowa alarmu na budynkach Szkoły Podstawowej w Szymankowie	34 999,38		
29	utworzenie serwerowni	39 769,04		
28	Doposażenie placu zabaw	39 999,99		
30	Doposażenie placu zabaw	25 000,00		
31	Zakup zewnętrznego Defibrylatora AED i montaż na budynku gminy	10 001,00		

32	budowa monitoringu PSZOK	29 987,40		
33	zakup rębaka do gałęzi	13 087,20		
34	zakup kosiarki z wysięgnikiem	99 990,00		
35	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	265 112,25		
36	Przeniesienie placu zabaw w Borętach Drugich wraz z budową ogrodzenia	88 683,00		
37	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie i Pordenowie	30 000,00		
38	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 086 229,33		
39	Zakup trybuny dla 30 osób dla mieszkańców Lisewa Malborskiego	14 747,70		
40	Wykonanie odwodnienia boiska sportowego w Lichnowach	37 000,00		
41	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy	382 000,00		
42	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy	272 000,00		
43	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy	342 000,00		
44	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy	351 590,00		
45	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie: przebudowa drogi gminnej do świetlicy w Tropiszewie	453 300,00		

46	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie: budowa drogi z chodnikiem w Borętach Drugich	686 315,92		
47	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa- Lichnówki w gminie Lichnowy	12 300,00		
48	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy	891 690,00		
49	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy -budowa boiska wielofunkcyjnego w Lichnowach	988 342,87		
50	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy -budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim	947 157,13		
	razem	8 167 490,58		

2.3.Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – **nie dotyczy.**

2.4.Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – **240,00 zł**

2.5.Inne informacje –

Stan środków na rachunku bankowym VAT – 0 zł

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – **nie dotyczy**.

Halina Stodur

.....
(główny księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
Halina Małgorzata
Stodur
Date / Data: 2026-
04-29 10:03

2026.04.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Michalski

.....
(kierownik jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:
Jan Wojciech
Michalski
Date / Data: 2026-
04-29 10:02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170747840		Wysłać bez pisma przewodniego DBCD5FA5506235A2 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 758 902,87	40 465 915,21
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	1 145 156,42	17 649,87
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 613 746,45	40 448 265,34
B.	Koszty działalności operacyjnej	28 532 402,57	31 531 034,04
B.I.	Amortyzacja	2 264 598,17	2 600 262,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 451 466,22	1 927 288,39
B.III.	Usługi obce	4 528 367,90	4 708 061,02
B.IV.	Podatki i opłaty	78 956,60	83 285,73
B.V.	Wynagrodzenia	10 554 795,11	11 668 886,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 909 689,46	3 258 716,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 543 528,16	1 495 397,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 056 957,13	5 383 226,01
B.X.	Pozostałe obciążenia	144 043,82	405 909,94
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 226 500,30	8 934 881,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne	179,00	147 008,98
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	179,00	147 008,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Halina Małgorzata Stodur
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Wojciech Michalski
kierownik jednostki

BeSTia

DBCD5FA5506235A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 226 679,30	9 081 890,15
G.	Przychody finansowe	204 538,86	258 070,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28 727,67	58 613,32
G.III.	Inne	175 811,19	199 457,00
H.	Koszty finansowe	309 477,23	365 174,56
H.I.	Odsetki	309 477,23	365 174,56
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 121 740,93	8 974 785,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 121 740,93	8 974 785,91

Halina Małgorzata Stodur
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Wojciech Michalski
kierownik jednostki

BeSTia

DBCD5FA5506235A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Halina Małgorzata Stodur
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Wojciech Michalski
kierownik jednostki

BeSTia

DBCD5FA5506235A2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lichnowy ul.Tczewska 6 82-224 LICHNOWY	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170747840	sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	0EAA74A8EF9F1F5B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	7 060 600,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Halina Małgorzata Stodur
(główny księgowy)

2026.04.29
rok mies. dzień

Jan Wojciech Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0EAA74A8EF9F1F5B

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Halina Małgorzata Stodur
(główny księgowy)

2026.04.29
rok mies. dzień

Jan Wojciech Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0EAA74A8EF9F1F5B

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170747840		Wysłać bez pisma przewodniego 3F25D8378DB8366F	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31-12-2025 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		38 317 758,28	42 511 430,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		76 098 925,41	82 351 398,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		21 123 840,15	28 964 172,72
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		39 211 274,91	39 425 097,07
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		11 504 032,31	8 167 490,58
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		4 259 778,04	5 794 637,69
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		71 905 252,73	75 567 943,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły		14 961 684,65	17 842 431,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		39 833 054,03	40 689 294,45
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 812 575,04	11 474 783,07
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		21 551,82	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		4 276 387,19	5 561 434,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		42 511 430,96	49 294 885,42

Halina Małgorzata Stodur
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Wojciech Michalski
kierownik jednostki

BeSTia

3F25D8378DB8366F

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 121 740,93	8 974 785,91
III.1.	zysk netto (+)	28 964 172,72	28 331 440,86
III.2.	strata netto (-)	-17 842 431,79	-19 356 654,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	53 633 171,89	58 269 671,33

Halina Małgorzata Stodulś
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Wojciech Michalski
kierownik jednostki

BeSTia

3F25D8378DB8366F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Halina Małgorzata Stodur
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Wojciech Michalski
kierownik jednostki

BeSTia

3F25D8378DB8366F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

Strona 3 z 3

Załącznik do zarządzenia nr 32.2026
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 31 marca 2026 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2025 r.

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2025 ROK.

Rada Gminy Lichnowy w dniu 30 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr VIII/87/2024 uchwaliła budżet gminy na 2025 r.:

- po stronie dochodów - 40 707 836,98 zł,
- po stronie wydatków - 42 634 278,52 zł.

Struktura uchwalonych na 2025 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 29 517 431,51 zł , tj. 69,23 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 13 116 847,01 zł , tj. 30,77 % ogółu wydatków.

Źródłem pokrycia planowanych wydatków stanowiły wpływy do budżetu dochodów, w tym :

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 223 682,05
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 643,98
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 787 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 450 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	839,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 616,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 140,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	9 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 016,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 056,00
0690	Wpływy z różnych opłat	198 253,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 050,00

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	370,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00
0830	Wpływy z usług	113 176,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 850,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 508,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	200 328,80
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	41 031,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 844 852,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 200,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 898,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	356 000,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	853 397,10
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 372 345,86
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 401 800,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków , o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 868 916,99
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	197 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski (ad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 508 800,00
RAZEM:		40 707 836,98

Zaplanowany budżet na 2025 rok przewidywał deficyt w wysokości 1 926 441,54 zł , który zostanie pokryty:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek i 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, zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 866 761,43zł.,

Na pokrycie wydatków inwestycyjnych zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 343 656,00 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 283 975,89 zł.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

Na przestrzeni roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

1. Zarządzeniem Nr 4.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 stycznia 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 2 000,00 zł otrzymanych środków dotacji celowej na pokrycie kosztów zadania , zgodnie z art. 24 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

2. Uchwałą Nr IX/97/2025 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 stycznia 2025r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 220 483,00 zł , a po stronie wydatków zwiększono o 244 787,77 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

3. Zarządzeniem Nr 5.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 stycznia 2025 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

4. Zarządzeniem Nr 6.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 3 lutego 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 8 499,00 zł środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowanie świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi . Dokonano zmian wysokości planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb.

5. Zarządzeniem Nr 9.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 lutego 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 24 089,00 zł, w tym: środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy się na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania, dotację celową na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, zadań pozostałych oraz konserwacji ksiąg stanu cywilnego, dotację celową na utrzymanie programu POMOST oraz dotację celową na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

6. Zarządzeniem Nr 11.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 lutego 2025 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

7. Zarządzeniem Nr 15.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 lutego 2025 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

8. Uchwałą Nr X/102/2025 Rady Gminy Lichnowy z dnia 3 marca 2025r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o 19 680,00 zł, a po wydatków budżetowych o kwotę 268 895,22 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

9. Zarządzeniem Nr 16.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 5 marca 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 21 872,00 zł, w tym: dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz finansowanie świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

10. Zarządzeniem Nr 20.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 marca 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 93 912,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. Dokonano zmian wysokości planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb.

11. Uchwałą Nr XI/139/2025 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2025r zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 73 086,0 zł , a po stronie wydatków o kwotę 920 478,61 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

12. Zarządzeniem Nr 25.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 marca 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 5 573,00 otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dokonano zmian wysokości planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb.

13. Zarządzeniem Nr 29.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 kwietnia 2025 roku zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 23 543,00 zł o otrzymaną dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych), środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania budżetu, dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń i kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

14. Uchwałą Nr XII/148/2025 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 kwietnia 2025r zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 660,00 zł , a po stronie wydatków o kwotę 219 796,00 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

15. Zarządzeniem Nr 37.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 kwietnia 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 852 449,17zł o otrzymane środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania, dotację celową przeznaczoną na zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dokonano zmian wysokości planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb.

16. Zarządzeniem Nr 41.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 8 maja 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14 292,00 zł o przekazaną dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dokonano zmian wysokości planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb.

17. Zarządzeniem Nr 42.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15 maja 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 17 200,00 zł o przekazaną dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji obwodowych. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

18. Zarządzeniem Nr 44.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 maja 2025 roku zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 15 517,00 zł, w tym: dotację celową na zorganizowanie i przeprowadzenie drugiej tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zmniejszono plan dotacji celowej o 3 656,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

19. Uchwałą Nr XIII/163/2025 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 maja 2025r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 135 000,00zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.

20. Zarządzeniem Nr 47.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 maja 2025r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 12 900,00 zł o otrzymaną dotację celową na zorganizowanie i przeprowadzenie drugiej tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

21. Zarządzeniem Nr 49.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 5 czerwca 2025 zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 000,00 zł. otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”. Zmniejszono plan dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

22. Zarządzeniem Nr 50.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13 czerwca 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 762,00 zł dotacji celowej na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich „Korpus Wsparcia Seniora – edycja 2024. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

23. Uchwałą Nr XIV/175/2025 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 czerwca 2025r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów oraz wydatków budżetowych o kwotę 65 676,00 zł. Dokonano zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

24. Zarządzeniem Nr 52.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 czerwca 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 206 116,00 zł środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz dotację celową na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. . Dokonano się zmian planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb.

25. Zarządzeniem Nr 54.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 7 lipca 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 539,00 zł dotacji celowej na koszty obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

26. Zarządzeniem Nr 56.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15 lipca 2025 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

27. Zarządzeniem Nr 57.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 lipca 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10 059, 00 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz dotację celową na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

28. Zarządzeniem Nr 69.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 sierpnia 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 36 869,45 zł o otrzymaną dotację celową na opłacenie składki zdrowotnej , dotację celową na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

29. Zarządzeniem Nr 72.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19 sierpnia 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 215 616,00zł o otrzymaną dotację celową na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy . Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

30. Zarządzeniem Nr 75.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 sierpnia 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14 967,50 zł o otrzymaną dotację na pokrycie kosztów transportu dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego a także dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne. Zmniejszono o 515,00 zł plan dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . Zwiększono o kwotę 8 867,50 zł plan dotacji celowej na realizację grantu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”. Dokonano zmian planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb.

31. Zarządzeniem Nr 77.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 sierpnia 2025 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

32. Zarządzeniem Nr 79.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 września 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 313 560,00 zł dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłat składek społecznych. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

33. Zarządzeniem Nr 82.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19 września 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 37 935,00 zł, w tym: środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

34. Uchwałą Nr XVI/196/2025 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 września 2025r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 354 414,35 zł, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 1 624 189,35 zł, dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.

35. Zarządzeniem Nr 85.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 września 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 346 616,00zł, o otrzymaną dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dokonano zmian planu wydatków budżetowych do wysokości zgłoszonych potrzeb.

36. Zarządzeniem Nr 89A.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2025 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

37. Zarządzeniem Nr 89B.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2025 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

38. Zarządzeniem Nr 92.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 października 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 259 725,46 zł o otrzymane środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dokonano zmian wysokości planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb.

39. Zarządzeniem Nr 96.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 października 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 56 022,00 zł, w tym: środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz dotacja celowa na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Szymankowie”, w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą „Mała szkoła – wsparcie publicznych szkół podstawowych.

40. Zarządzeniem Nr 100.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 272 509,00 zł, w tym: wprowadzono dotację celową na zakup sprzętu z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz dotację celową na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

41. Uchwałą Nr XVII/213/2025 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 października 2025r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 234 026,00 zł, dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.

42. Zarządzeniem Nr 105.2026 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 389 783,00 zł o otrzymane dotacje celowe na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

43. Zarządzeniem Nr 108.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 listopada 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 117 308,00zł. Zwiększono plan dotacji celowej na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokonano zmian wysokości planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb.

44. Zarządzeniem Nr 109.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 listopada 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 16 643,00zł, Wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dotację celową na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych finansowanej ze środków publicznych oraz dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

45. Zarządzeniem Nr 113.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 1 grudnia 2025r. zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 370,00 zł na zakup sprzętu z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

46. Zarządzeniem Nr 115.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 grudnia 2025 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13 035,00 zł o środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

47. Uchwałą Nr XIX/217/2025 Rady Gminy Lichnowy z dnia 15 grudnia 2025r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 3 859 055,69 zł, a po stronie wydatków budżetowych zmniejszono o 3 974 419,69 zł, dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.

48. Zarządzeniem Nr 118.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16 grudnia 2025 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

49. Zarządzeniem Nr 120.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 grudnia 2025 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

50. Zarządzeniem Nr 122.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2025 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb

51. Zarządzeniem Nr 125.2025 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 grudnia 2025 roku zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11,75 zł środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi zadania.

Wprowadzone na przestrzeni 2025 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 40 697 583,20 zł, w tym dochody bieżące 34 216 785,21 zł oraz dochody majątkowe – 6 480 797,99 zł
- po stronie wydatków - 42 579 158,94 zł , w tym na zadania bieżące 33 652 201,88 zł oraz zadania inwestycyjne 8 926 657,06 zł tj. 20,96 %.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 881 575,74 zł pokryty będzie 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.

Przychody zaplanowano w kwocie 2 165 551,63 zł , w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 165 551,63zł,

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 283 975,89 zł , w tym:

- spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 283 975,89 zł ,

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem uzyskano dochody - 40 689 294,45 zł tj. 99 98% planu, w tym dochody majątkowe – 6 011 178,73 zł.

a) Realizacja i wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2025 roku

L.p.	dział	rozdział	§	przeznaczenie dotacji celowej	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	2010	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	1 106 027,63	1 105 996,34	100,00
2	600	60004	2010	koszty dowozy mieszkańców do punktów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu	8 000,00	8 000,00	100,00

3	750	75011	2010	realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, konserwacja ksiąg stanu cywilnego	85 735,00	85 735,00	100,00
4	751	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz wymiana urn wyborczych	900,00	900,00	100,00
5	751	75107	2010	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025r	53 333,00	53 332,63	100,00
6	752	75295	2010	zakup sprzętu z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.	114 600,00	109 822,61	95,83
7	752	75295	6310	zakup sprzętu z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.	145 630,00	145 630,00	100,00
8	801	80101	2020	„Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Szymankowie”, w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą „Mała szkoła – wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego”,	50 000,00	48 283,50	96,57
9	801	80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych,	36 459,00	35 789,90	98,16
10	851	85195	2010	Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	237,00	237,00	100,00
11	852	85205	2030	realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemoc domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.	6 000,00	6 000,00	100,00
12	852	85213	2030	opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego	68 800,00	67 667,24	98,35
12	852	85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	160 000,00	144 653,86	90,41
14	852	85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	786 000,00	778 786,99	99,08
15	852	85219	2030	dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	172 295,00	171 097,86	99,31
16	852	85228	2010	dofinansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	48 710,00	48 705,92	99,99
17	852	85228	2030	dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich „Korpus Wsparcia Seniora – edycja 2024”-	3 762,00	0,00	0,00
18	852	85230	2030	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	30 500,00	30 500,00	100,00

19	852	85295	2010	utrzymanie systemu informatycznego dla jst z zakresu pomocy społecznej	5 296,00	5 295,15	99,98
20	854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	25 908,00	21 973,83	84,81
21	855	85502	2010	realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	4 124 124,00	4 117 549,57	99,84
22	855	85502	2060	koszty obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	2 539,00	1 544,41	60,83
23	855	85503	2010	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	450,00	325,00	72,22
24	855	85504	2030	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”.	10 792,00	10 791,90	100,00
25	855	85513	2010	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	119 890,00	119 889,09	100,00
ogółem					7 165 987,63	7 118 507,80	99,34

STRUKTURA DOCHODÓW

b) Struktura realizacji dochodów gminy wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Plan 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025r.	%
Ogółem dochody budżetu:	39 294 112,98	40 697 583,20	40 689 294,45	99,98
z tego:				
I. Dochody własne	7 063 115,00	8 527 849,05	9 172 052,39	107,55
1. Wpływy z podatków	4 491 595,00	5 805 830,00	6 180 916,96	106,46
podatek rolny	2 450 000,00	2 552 890,00	2 630 696,96	103,05
podatek od nieruchomości	1 787 000,00	1 787 000,00	1 925 045,06	107,72
podatek od środków transportowych	70 616,00	70 616,00	73 200,00	103,66
podatek od czynności cywilnoprawnych	182 140,00	1 393 485,00	1 538 492,94	110,41
podatek od spadku i darowizn	1 000,00	1 000,00	12 643,00	1 264,30
podatek leśny	839,00	839,00	839,00	100,00
2. Wpływy z opłat	2 209 411,00	2 287 834,05	2 418 040,82	105,69
opłata skarbową	12 000,00	12 000,00	11 489,00	95,74
opłata prologacyjna	600,00	600,00	2 152,00	358,67
dostarczanie ciepła	64 835,00	64 835,00	57 604,41	88,85
opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	72 500,00	76 290,61	105,23
wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	22 046,65	22 046,65	100,00
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	56 000,00	19 762,91	35,29
różne dochody	420,00	420,00	18 489,72	4 402,31
sprzedaż węgla	0,00	19 680,00	13 310,00	67,63
net-billing wyprodukowana i niezużyta energia	200,00	200,00	2 771,59	1 385,80

różne usługi	34 141,00	34 141,00	41 900,66	122,73
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	66 898,00	66 898,00	40 366,16	60,34
różne opłaty	163,00	163,00	81,00	49,69
opłata za pobyt w Ośrodkach Wsparcia	78 000,00	78 000,00	127 923,00	164,00
opłata za gospodarowanie odpadami	1 750 000,00	1 750 000,00	1 798 857,52	102,79
opłata adiacencka	30 000,00	30 000,00	83 517,95	278,39
opłata GFOŚiGW	7 500,00	7 884,00	7 883,92	100,00
opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	0,00	20 000,00	37 382,08	186,91
opłata za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych	14 000,00	14 000,00	17 520,00	125,14
opłata za usługi sąsiedzie w ramach Korpusu Wsparcia Seniora	0,00	200,00	196,84	98,42
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	7 016,00	7 016,00	6 688,92	95,34
opłata za wydanie duplikatu świadectw, zaświadczeń	130,00	130,00	130,00	100,00
zwrot wydatków z lat ubiegłych	3 508,00	28 348,40	28 905,06	101,96
kary i odszkodowania wynikające z umów	0,00	2 772,00	2 770,82	99,96
3. Odsetki od środków finansowych gminy				
zgromadzonych na rachunkach bankowych	5 550,00	8 550,00	58 462,90	683,78
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	8 500,00	8 610,00	61 058,22	709,15
5. Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 976,00	30 976,00	100,00
6. Dochody z majątku gminy	147 413,00	173 413,00	205 573,00	118,55
wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	130 050,00	130 050,00	154 750,08	118,99
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00
wpływy ze sprzedaży działek budowlanych i budynków	3 400,00	3 400,00	3 881,71	114,17
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	1 000,00	27 350,00	2 735,00
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	93,00	100,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00	3 019,52	86,27
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	370,00	370,00	298,47	80,67
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 000,00	9 000,00	16 180,22	179,78
7. Dożywienie dzieci w szkołach i przedszkolach	200 646,00	212 636,00	217 024,49	102,06
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 439 326,03	10 439 326,03	10 439 326,03	100,00
udział w podatku od osób fizycznych	10 223 682,05	10 223 682,05	10 223 682,05	100,00
udział we wpływach podatku od osób prawnych	215 643,98	215 643,98	215 643,98	100,00
III. Subwencja ogólna	7 225 742,96	7 306 187,96	7 306 187,96	100,00
subwencja ogólna	6 372 345,86	6 372 345,86	6 372 345,86	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	853 397,10	933 842,10	933 842,10	100,00
IV. Dotacja celowa na zadania własne	961 200,00	1 264 057,00	1 231 471,68	97,42
V. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	50 000,00	48 283,50	96,57
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 844 852,00	5 706 300,63	5 693 122,62	99,77
VII. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 801,73	85 801,69	100,00

VIII. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	241 360,00	250 227,50	112 298,50	44,88
IX. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	186 000,00	186 000,00	184 416,02	99,15
X. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 000,00	356 000,00	355 188,22	99,77
XI. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	57 000,00	36 341,98	63,76
XII. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	197 000,00	387 000,00	265 112,25	68,50
XIII. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej	0,00	145 630,00	145 630,00	100,00
XIV. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 868 916,99	2 007 797,99	2 007 703,62	100,00
XV. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 401 800,00	1 401 800,00	1 079 752,68	77,03
XVI. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 508 800,00	2 508 800,00	2 508 800,00	100,00
XVII. Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących	0,00	17 805,31	17 805,31	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	39 294 112,98	40 697 583,20	40 689 294,45	99,98

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 4 155 882,24 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 53 022,40 zł
- podatku od nieruchomości - 241 049,83 zł,
- podatku od środków transportowych - 11 407,30 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 2 145 602,04 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 252 256,26 zł
- w tym: czynsz za mieszkanie - 246 501,81 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 12 094,50 zł
- należnych odsetek - 616 855,70 zł
- należności z tytułu kosztów upomnień - 23 353,12 zł
- należności z tytułu opłat - 772 674,85 zł
- w tym: opłat za gospodarowanie odpadami - 726 794,59 zł

Na dzień 31.12 2025 roku należności wymagalne wynoszą 3 563 551,53 zł , w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego –
2 145 602,04 zł,
- zaległy czynsz za mieszkania i lokale użytkowe - 249 903,40 zł
w tym: czynsz za mieszkania - 244 341,43 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 12 094,50 zł,
- podatek rolny - 53 022,40 zł ,
- podatek od nieruchomości - 240 165,24 zł
- podatku od środków transportowych - 11 407,30 zł
- należna opłata adiacencka - 45 665,41 zł
- należne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 643 227,07 zł.

W 2025 roku wystawiono 220 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 158 659,66 zł oraz 65 tytułów wykonawczych na kwotę 53 902,30 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 60 % zobowiązanych dokonało wpłat oraz wyegzekwowano należności z 45 tytułów, na kwotę 40 480,00 zł. Na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 183 upomnienia na łączną kwotę 215 350,51 zł oraz 90 tytuły wykonawcze na kwotę 91 213,00 zł. W wyniku doręczonych upomnień 40% zobowiązanych dokonało wpłat oraz wyegzekwowano 68 tytułów na kwotę 74 046,57 zł.

Struktura zaległości – stan na 31.12.2025 r.

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych BO	Zaległości bieżące za 2025 r.
Podatek rolny	64.647,72 zł	53 022,40 zł
Podatek od nieruchomości	244.058,34 zł	241 049,83 zł
Podatek od środków transportowych	8.314,30 zł	11 407,30 zł
Podatki zniesione i hipoteki	1 947,70 zł	1 947,70 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2025 r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% realizacji	Wpłaty należności bieżących w 2025 r.	% realizacji
Podatek rolny	32 170,52 zł	49,76	2 598 858,78 zł	99,18
Podatek od nieruchomości	66 326,68 zł	27,18	1 861 492,74 zł	96,93
Podatek od środków transportowych	2 920,00 zł	35,12	70 280,00 zł	92,12

Na przypis netto podatku rolnego w osobach prawnych w 2025 r. w wysokości 1 162 416,00 zł wpłynęło 1 162 310,00zł (99,99%). W osobach fizycznych przypis netto podatku rolnego na 2025 r. stanowi 1 457 956,00 zł, uzyskany wpływ do budżetu wynosi 1 436 548,78 zł (98,53%). Z lat ubiegłych do budżetu wpłynęło 32 17,52 zł z tytułu podatku rolnego (49,76%).

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 14.

Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W 2025 roku do organu podatkowego wpłynęło 26 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 19 wniosków oraz o umorzenie 7 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 23 podania. Umorzono podatek 1 podatnikowi podatku od nieruchomości, 1 podatnikowi podatku od środków transportowych oraz 2 podatnikom podatku rolnego. Ogółem umorzono podatki na kwotę 17.810,00 zł.

Powszechność opodatkowania

W 2025 r. wpłynęło do urzędu 190 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomości bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna – sprzedaży bądź darowizny nieruchomości rolnej oraz od nieruchomości i zostały obciążone podatkiem.

Ponadto na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 30 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem bądź została naniesiona zmiana wymiaru podatku.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem za 2025 rok wykonanie wydatków budżetowych wyniosło **39 425 097,07 zł**, w tym wydatki bieżące – **30 991 060,49 zł** oraz wydatki majątkowe **8 434 036,58 zł**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W planie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1 439 607,36 zł, w tym:

·Wykonano prace modernizacyjne wynikające z umowy koncesji kanalizacji sanitarnej na kwotę 92 017,36 zł, w tym: remont pompy przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrowa, przebudowę studni kanalizacyjnej w miejscowości Parszewo, usługę kamerowania kanalizacji przy ul. Wiatracznej w miejscowości Lichnowy przy ul. Wiatracznej. Zamontowano podstawy stojaków do żurawia w przepompowni. Wykonano kapitalny remont pompy przepompowni głównej w Lisewie Malborskim, Dąbrowie oraz pompy zapasowej dla przepompowni w Lisewie Malborskim, Dąbrowie, Szymankowie oraz wymieniono zawory zwrotne w przepompowni Tropiszewo – Lichnowy. Wykonawcą wszystkich ww. robót był Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze Gdańskim.

·W ramach działania „Inwestycje w środki trwałe” operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”, poddziałanie Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa gmina Lichnowy otrzymała dofinansowanie na przebudowę zbiorników retencyjnych w gminie Lichnowy. Umowy zostały podpisane w 2024 r. z Samorządem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowalnych. Kosztem niekwalifikowalnym było ogrodzenie zbiorników.

Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wykonawcami zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe SOMBUD z Somonina oraz Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS z Bożegopola Wielkiego. Wartość poniesionych wydatków w 2025 roku na

poszczególne	zbiorniki	wyniosła;
- zbiornik w Pordenowie – 382 000,00 zł,		
- zbiornik w Dąbrowie – 272 000,00 zł,		
- zbiornik w Szymankowie – 342 000,00 zł ,		
- zbiornik w Borętach – 351 590,00 zł.		

Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, budowę zbiornika, wykonanie opaski filtracyjnej, budowę schodów, zagospodarowanie zieleni oraz wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego.

Wykonano usługę oczyszczenia i pogłębienia rowu melioracyjnego w Tropiszewie na działce nr 69, obręb Tropiszewo, gmina Lichnowy. Wykonawcą robót została firma usługowa „RADEX” Radostaw Wierzbicki, Międzyłęż 46, 83-122 Wielkie Walichnowy.

Wniesiono opłaty na rzecz budżetu państwa za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na kwotę 22 124,38 zł . Dotyczą następujących terenów: działka nr 128/13 obręb Lisewo- przebudowa i nadbudowa remizy strażackiej w Lisewie Malborskim, działki nr 159 obręb Lichnowy - budowa placu zabaw oraz chodników w Lichnowach, działki nr 68/4 obręb Lichnowy - przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Jesionowej 8 wraz z budowa ciągu pieszo-jezdnego, działki nr 20/7 i 407 obręb Lichnowy - budowa drogi wewnętrznej w Lichnowach, działki nr 49 obręb Starynia- budowa placu zabaw , działki nr 43/5 obręb Boręty -budowa siłowni zewnętrznej, działki nr 68/4 obręb Lichnowy - budowa garażu murowanego 3-stanowiskowego , działki nr 154 obręb Lichnowy - rozbudowa budynku Urzędu Gminy oraz działki nr 22/2 obręb Lisewo – budowa boiska wielofunkcyjnego.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych , na utrzymanie izb została przekazana kwota 52 579,77 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

Na mocy Uchwały Nr XVII/65/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2024r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 r. , przekazano kwotę 16 216,00 zł podatku od nieruchomości od posiadanej sieci wodociągowej.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom, wpłynęło 155 wniosków od 108 płatników rolnego o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzone pozytywnie . Ogółem wydatkowano kwotę 1 105 996,34 zł w tym: wypłacono kwotę 1 084 310,13 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 020 Leśnictwo

Poniesiono wydatki w kwocie 47 520,00 zł związane z cięciem sanitarnym wywrotów i złomów drzew na działce nr 2/2 w Tropiszewie w oparciu o decyzję Starosty Malborskiego . Wykonawcą zadania był Zakład Usług Leśnych PILAREX z Ryjewa. Uzyskane z wyręby drewno zostanie sprzedane w roku 2026r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę

Realizację obowiązku zaopatrzenia mieszkańców w wodę wykonuje spółka Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim. Rada Gminy Lichnowy w dniu 24 kwietnia 2025 roku podjęła Uchwałę Nr XII/147/2025 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim o 482 udziały na kwotę 266 546,00 zł. . Udziały zostały przekazane i pokryte wkładem pieniężnym .

Bieżące wydatki w wysokości 34 805,07 zł przeznaczono na zakup opału do kotłowni w SP w Lisewie Malborskim oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń lokali oraz mieszkań komunalnych oraz wynajmowanych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 437 319,19 zł. Wykonano następujące inwestycyjne:

·Utwardzenie drogi do boiska nr działki 130 i 186 obręb Boręty - 9 634,94 zł (środki Funduszu Sołeckiego),

·Rozbudowa wjazdu droga w Borętach Pierwszych – 28 445,85 zł,

·Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 191088 w Szymankowie – 31 000,00 zł,

·Przebudowa chodnika ul. Braterska w Lisewie Malborskim – 18 450,00 zł,

·Zakup zmiatarki ulicznej - 16 549,65 zł (środki Funduszu Sołeckiego),

·Przebudowa drogi gminnej w Borętach – 23 985,00 zł,

·Modernizacja i wykonanie odwodnienia ul. Lipowej – 39 994,66 zł,

·Wyrównanie drogi brukowej w Lichnówkach – 39 357,69 zł,

·Ulepszenie części działki – droga w Pordenowie – 44 298,45 zł,

·Przebudowa drogi gminnej do świetlicy w Tropiszewie , Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy” W wyniku postępowania przetargowego udzielono do realizacji zamówienie Firmie Usługowej RADEX, Międzyzłęz .Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 441 000,00 zł. Koszt inwestycji wyniósł 468 950,00 zł.

·Budowa drogi z chodnikiem w Borętach Drugich. Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy” W wyniku postępowania przetargowego udzielono do realizacji zamówienie Firmie Usługowej RADEX, Międzyzłęz .Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 674 015,92 zł. Koszt inwestycji wyniósł 708 721,35 zł

Dokonano rocznego przeglądu dróg publicznych, ścieżek rowerowych i obiektów mostowych. Umowa została podpisana z firmą PPHU MAX-DROGI CENTRUM, ul. Czołowa 7, 90-001 Łódź. Wykonano dokumentację techniczną – obliczenie klas MLC dla obiektów mostowych.

Zakupiono 357,35 tony szlaki na potrzeby dróg gminnych publicznych oraz dokonano jej transportu na teren gminy. Zakupiono 1 tonę soli workowanej na potrzeby akcji zima na drogi gminne publiczne. Zakupiono 120 litrów paliwa do ciągnika w związku z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych publicznych. W ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, w ramach którego Gmina

Lichnowy złożyła wniosek o dofinansowanie przewozów autobusowych na 4 lata. Od stycznia 2025 roku rozpoczęły się zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Usługę wykonuje PTO LIPNICKI sp. z o.o. z Morąga. Z budżetu przekazano dopłatę do deficytu dla przewoźnika do wozokilometrów na dwóch liniach autobusowych – środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na podstawie umowy. Przekazano rekompensatę z tytułu utraconych przychodów, w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy. Dopłacono do biletów w ramach transportu publicznego jako organizatora publicznego transportu zbiorowego. Gmina Lichnowy otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1 420 752,88 zł na dwie linie komunikacyjne. Jedna linia komunikacja z Lichnow przez Dąbrowę, Parszewo, Pordenowo, Tropiszewo, Starynię, Szymankowo i Lichnowki o długości 39,9 km i planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej – 74 664,80 wkm. Druga linia z Lisewa Malborskiego przez Lichnowy, Boręty, Dąbrowę, Lichnowki, Staryni i Szymankowo o długości 43,4 km i planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej linii 44 744,7 wkm.

Zakupiono materiały na potrzeby konserwacji przystanków autobusowych.

Dział 630 Turystyka

Od roku 2023 rozpoczęto prace dotyczące planów rozbudowy sieci trasy rowerowej na terenie gminy Lichnowy. W minionym roku wykonano studium wykonalności budowy trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki” w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe Etap 2” na kwotę 12 300,00 zł. Projektowana trasa rowerowa łączy dwa istniejące odcinki tras rowerowych w miejscowościach Dąbrowa i Lichnowki w gminie Lichnowy. Całkowita długość projektowanej trasy to 1.188,70 m. Inwestycja posiada opracowaną dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę. Na dzień sporządzenia informacji otrzymano potwierdzenie otrzymania dofinansowania zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 400 172,56 zł oraz środków budżetu państwa 164 726,18 zł. Inwestycja będzie zrealizowana w roku 2026r. Za kwotę 2 362,00 zł, poszerzono wjazd przy ścieżce rowerowej w Lichnowach.

W ramach bieżącego utrzymania zakupiono materiały i środki do utrzymania nawierzchni asfaltowej ścieżki rowerowej.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizowane inwestycje :

·Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach - Umowa z wykonawcą – JSB Construction PPHU z Banina została podpisana na kwotę 8 880 000,00 zł po wyłonieniu jej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego. Opracowano dokumentację projektową wraz z pozwolenia na budowę i przystąpiono do prac wykonawczych. Ze względu na opóźnienia w uzgodnieniach z instytucjami zewnętrznymi, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie tego terminu bez zmiany ostatecznego terminu wykonania umowy. Ostateczny termin zakończenia – 26.06.2026 r. W ramach umowy zostanie wykonana:

pełna dokumentacja techniczna, nowy stropodach nad istniejącą częścią budynku, termomodernizacja istniejących ścian, rozbudowa budynku świetlicy, który zyska dużą salę bankietową, profesjonalną kuchnię oraz tor kręgielni, wymiana źródła ciepła na pompy ciepła oraz

zamontowanie ogniw fotowoltaicznych. Na zewnątrz budynku zostały zaprojektowane miejsca parkingowe, zamontowana wiata śmietnikowa, stojak na rowery, oświetlenie i ogrodzenie. Budynek zostanie rozbudowany o 894,86 m² i będzie miał łączną powierzchnię razem z remizą OSP 1 220,65 m². Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8PGR/2023/8263/PolskiŁad” w wysokości 7 992 000,00 zł, tj. 90%. W roku 2024 zapłacono za wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w wysokości 15 375,00 zł ,

- Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach – 42 510,00 zł,
- Zakup pomieszczenia blaszanego na potrzeby magazynowe – 12 500,00 zł,
- Przebudowa wjazdu do świetlicy wiejskiej w Borętach – 22 300,00 zł,

Wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 218 207,64 zł.

Opłacono wycenę nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – dz. nr 98, obręb Pordenowo - udział 6/96 w nieruchomości zabudowanej, wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki Pierwsze, Lichnówki Drugie oraz Szymankowo, abonament dotyczący publikacji ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, usługę eGmina – obsługa internetowego serwisu do prowadzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pokryto koszty opłaty do wspólnoty mieszkaniowej w Lisewie Malborskim, za lokal użytkowy w budynku przy ul. 10 Marca 36 wznowienia znaków granicznych dz. nr 128/29 obręb Lisewo będącej własnością gminy Lichnowy. Zakupiono wypisy i wyrysy działek do celów informacyjnych, a także kopie map zasadniczych,. Przekazano opłatę za korzystanie ze środowiska oraz opłatę do Wód Polskich za nieruchomości położone nad wodami . Wykonano przegląd budynków mieszkalnych zgodnie z zawartą dnia 18.08.2025 r. umową z Biurem ARCHETIS Paweł Kalinowski, ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork oraz usługę wymiany wodomierza i remontu gniazda wodomierzowego w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Lachowicza 29C, 82-224 Lichnowy. Na podstawie umowy z firmą Zbigniew Falkowski Zakład Kominarski z Mikołajek Pomorskich wykonano czyszczenie przewodów dymowych, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, kontrolę przewodów kominowych i przeglądu szczelności instalacji gazowej w komunalnych lokalach mieszkalnych. Zakupiono materiały do drobnych prac remontowych w szatni sportowej w Lisewie malborskim oraz placu przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Lichnowach. Wykonano modernizację elewacji oraz remont daszku przy wejściu głównym przy budynku Ośrodka Zdrowia zgodnie z zaleceniami PINB w Malborku. Wykonano przegląd budynków użytkowych zgodnie z zawartą dnia 18.08.2025 r. umową z Biurem ARCHETIS Paweł Kalinowski z Malborka. Na podstawie umowy Zbigniew Falkowski Zakład Kominarski z Mikołajek Pomorskich wykonano czyszczenie przewodów dymowych, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, kontrolę przewodów kominowych i przeglądu szczelności instalacji gazowej w 12 komunalnych lokalach użytkowych.. Przeprowadzono remont podłogi kuchni, łazienki oraz wymiany drzwi w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w Szymankowie.. Opłacono koszty czynszów 4 lokali mieszkalnych przejętych na lokale socjalne od PKP oraz opłaty administracyjne lokali znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 9 737,90 zł. Poniesione wydatki w wysokości 70 180,73 zł zostały przekazane na wypłatę odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia 4 lokali socjalnych .

Dz. 710 Działalność usługowa

Przystąpiono do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Szymankowo który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lichnowy nr XVI/185/2025 z dnia 25 września 2025r. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia obszaru planu pod tereny rolnictwa z zakazem zabudowy, tereny zabudowy związanej z rolnictwem, teren wód powierzchniowych śródlądowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Wykonawcą prac była firma STUDIO DZ Daniel Załuski z Gdańska. W kwietniu 2025r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy na sporządzenie projekt Planu Ogólnego Gminy Lichnowy. Obszarem opracowania jest teren całej gminy Lichnowy. Wykonawcą planu została firma GARD – Pracownia urbanistyczno – architektoniczna – mgr. Inż. Anna Woźnicka z siedzibą w Łodzi. W 2025 zostały zapłacone dwie płatności częściowe na kwotę 109 593,00 zł. We wrześniu 2025r. skierowano do uzgodnień projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę farm wiatrowych (FARMA nr 2). Wykonawcą projektu była firma STUDIO DZ Daniel Załuski z Gdańska. Opłacono 2 posiedzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przy Starostwie Powiatu Malborskiego – 5 597,36 zł. Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnącym rozpocząć budowę domów i innych obiektów „wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy”. Sporządzono 105 projektów decyzji w tym : 101 szt. projektów o ustalenie warunkach zabudowy oraz 4 szt. projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opłacono 2 880,00 zł kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zrealizowane zadania inwestycyjne :

- zakup drzwi wejściowych specjalnego przeznaczenia – 5 107,08 zł,
- zakup oprogramowania – 64 151,88 zł,

Wydatki na administrację wyniosły 3 750 054,03 zł. Stanowiły one koszty utrzymania administracji 3 194 680,74 zł , koszty obsługi Rady Gminy – 231 095,94 zł , pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych – 679,22 zł, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe – 59 319,36 zł. oraz diet sołtysów 56 868,00 zł. Na promocję gminy wydatkowano 26 218,01 zł . Zakupiono materiały promocyjne oraz tablice informacyjne, informujące o wykonywanych inwestycjach i źródłach ich dofinansowania.

W 2025 roku Gmina Lichnowy zakończyła realizację drugiego etapu programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, kontynuując systematyczne działania na rzecz wzmocnienia odporności cyfrowej jednostek organizacyjnych samorządu. W ramach tego etapu, dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu, wyposażono placówki oświatowe oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w nowoczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Kluczowe elementy zrealizowanego zakresu obejmowały:

- dostawę i wdrożenie urządzeń zabezpieczających ruchu sieciowego (rozwiązania typu UTM / next-generation firewall),

- montaż przełączników sieciowych klasy zarządzalnej (managed switches) o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa i wydajności, umożliwiających segmentację sieci, kontrolę dostępu oraz skuteczne ograniczanie rozprzestrzeniania się ewentualnych incydentów,

- dostarczenie zaawansowanych systemów tworzenia i przechowywania kopii zapasowych (backup & recovery), w tym dedykowanych serwerów NAS / macierzy dyskowych wraz z oprogramowaniem do automatycznego, szyfrowanego backupu oraz replikacji danych.

Dzięki tym inwestycjom znacząco podniesiono poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i wrażliwych, zwiększono odporność infrastruktury krytycznej na cyberzagrożenia oraz poprawiono ciągłość działania kluczowych systemów wykorzystywanych w codziennej pracy jednostek. Realizacja drugiego etapu programu „Cyberbezpieczny Samorząd” stanowi ważny krok w budowie kompleksowego systemu bezpieczeństwa informacji w naszej jednostce samorządu terytorialnego i pozostaje w pełni zgodna z założeniami projektu grantowego oraz wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W roku 2025 ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 08.10.2025 r. podpisano umowę z firmą Mainsoft Sp. z o.o. z Malborka, w wyniku którego dokonano zakupu sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania na kwotę 150 620,86 zł dla GOPS i szkół. W 2026 roku planowane jest wykonanie audytów zgodności KRI i uoKSC we wszystkich jednostkach. Łączna szacunkowa wartość projektu wynosi 346 738,00 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych 344 770,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Otrzymaną dotację celową w kwocie 900,00 zł przeznaczono na obsługę oprogramowania bazy spisów wyborców. Dotację celową w wysokości 53 332,63 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025r.

Dział 752 Obrona narodowa

W 2025 roku pozyskano dotację z programu „Ochrona Ludności i Obrona Cywilna na lata 2025–2026” w wysokości **267 600,00 zł**. Wydatkowano **255 452,61 zł** w tym na potrzeby ochotniczych straży pożarnych **104 581,96 zł**. Dzięki otrzymanym środkom zakupiono: 1 kpl. agregat prądotwórczy na przyczepie, 1 szt. dron z kamerą termowizyjną, 1 szt. megafon, 1 kpl. oświetlenia przenośnego, 1 szt. namiot ratowniczy, 4 kpl. aparaty oddechowe z butlą, 4 kpl. mundury specjalne, 3 szt. radiotelefony, 1 kpl. antenę przenośną, 2 szt. agregaty prądotwórcze przenośne, 10 szt. kanistrów na paliwo, 1 szt. mobilny zbiornik na paliwo, 3 szkolenia specjalistyczne, 55 szt. śpiworów, 5 szt. powerbanków, 10 000 szt. worków na piasek, 10 szt. plandek ochronnych, 30 kpl. masek z filtropochłaniaczem, 18 szt. kombinezonów pyłochronnych. Pozyskane środki zewnętrzne znacząco podniosły poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz zwiększyły potencjał operacyjny jednostek OSP.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakupiono ;

- używany wóz strażacki dla OSP w Szymankowie za 51 020,30 zł,.

·Dokonano wpłaty na Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku na zakup pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

W roku budżetowym 2024 środki działu 754, rozdział 75412 zostały przeznaczone na działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lichnowy oraz ich usprawnienie i rozwój.

Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla 26 strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych, akcjach gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wyjazdach gospodarczych na terenie gminy. Wydatki te zapewniły utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP oraz ciągłość wyszkolenia kadry ratowniczej. W ramach paragrafu dokonano zakupu niezbędnych materiałów eksploatacyjnych oraz specjalistycznego sprzętu pożarniczego, w tym: paliwo do pojazdów i sprzętu pożarniczego – 15 203,33 zł, węże strażackie, motopompa (1 kpl/ OSP Lisewo Malborskie) – 6 450,00 zł, środek pianotwórczy gaśnice – 352,30 zł, buty specjalne pożarowe (1 par) – 580,00 zł, mundury wyjściowe (1 kpl.) – 1 500,00 zł, akumulatory (3 szt./OSP Lichnowy) – 2 276,28 zł, przyczepa Rydwan (OSP Lichnowy) – 9 700,00 zł, osprzęt (uszczelki, filtry, tuleje, czujnik, automat Zenith, łańcuch do pilarek, ściernice świece, zestaw naprawczy do maski Fenzy) - 6 769,92 zł. Zakupione wyposażenie znacząco poprawiło bezpieczeństwo ratowników oraz skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Wydatki obejmowały również remonty wynikające z bieżącej eksploatacji sprzętu oraz pojazdów pożarniczych, w tym: naprawa sygnałów dźwiękowych samochodu (OSP Lisewo Malborskie) – 2 400,00 zł, remont bramy garażowej (OSP Szymankowo) - 799,50 zł, inne remonty awaryjne wynikłe z eksploatacji sprzętu OSP – 5 779,36 zł. Wydatki te umożliwiły utrzymanie pełnej sprawności technicznej sprzętu i pojazdów ratowniczych. Przeznaczono 11 552,00 zł na przeprowadzenie obowiązkowych okresowych badań lekarskich członków OSP w celu potwierdzenia zdolności do wykonywania zadań w ochronie przeciwpożarowej. Wykonano badania techniczne, przeglądy pojazdów OSP – 1 168,50 zł., przeglądy techniczne sprzętu hydraulicznego 3 307,62 zł, przegląd i legalizacja gaśnic- 243,40 zł,przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego: 836,40 zł, wymianę olejów i filtrów w pojazdach – 685,11 zł , inne usługi i przeglądy – 1 212,68 zł, kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy - 960,00 zł. Ubezpieczono członków OSP za kwotę 3 400,00 zł oraz samochody pożarnicze oraz wykonano przeglądy za 17 105,14 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Przekazano 365 228,07 zł celem pokrycia kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 147 000 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 73 000,00 zł. W roku 2025 nie zaszła konieczność uruchomienia rezerwy związanej z zarządzaniem kryzysowym . Przeznaczono część rezerwy ogólnej w kwocie 23 991,00 zł na nieprzewidziane wydatki . W budżecie gminy pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 123 009,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 73 000,00 zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na dzień 31.12.2025 roku wynosił 13 160 206,50 zł , w tym: wydatki inwestycyjne 461 641,83 zł oraz wydatki bieżące 12 698 564,67 zł. Przeznaczony został na utrzymanie 3 placówek oświatowych. Na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynęły środki w Ministerstwa

Finansów na potrzeby oświatowe – 7 479 343,00 zł. Koszty zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 9 720 625,47 zł, co stanowi 76,55 % całości wydatków bieżących. . Od stycznia oddziały przedszkolne pracowały w wydłużonych godzinach, ustalonych z rodzicami. Dowozy i odwozy dzieci przedszkolnych zostały dopasowane do godzin pracy placówek przedszkolnych.

Na dowozy dzieci do szkół wydatkowano kwotę 326 705,67 zł. Świadczenie usług otwartych przewozów szkolnych obejmujących dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Lichnowy i ze szkół do miejsca zamieszkania w postaci zakupu biletów miesięcznych dla uczniów do Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim, w Lichnowach oraz Szkoły Podstawowej w Szymankowie wykonywała firma PTO LIPNICKI Sp. z o.o. z siedzibą w Morągu . W styczniu zakupiono 140 biletów miesięcznych, od lutego do czerwca 138, w sierpniu 4 bilety miesięczne dla dzieci przedszkolnych, we wrześniu 138, natomiast od października do grudnia 137. W I półroczu 2025 r. dokonano zwrotu kosztów przejazdu uczniów posiadających orzeczenie o specjalnym sposobie kształcenia z terenu Gminy Lichnowy do Szkół Specjalnych w Tczewie dla 4 dzieci (2 do szkoły podstawowej oraz 1 do szkoły przyspasabiającej do pracy i 1 do szkoły specjalnej branżowej I stopnia). Ponadto dokonano zwrotu kosztów przejazdu 1 ucznia do Szkoły Podstawowej w Lichnowach, 1 dzieci do Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim oraz 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku. W II półroczu sfinansowano zwrot kosztów przejazdu uczniów do Szkół Specjalnych w Tczewie dla 3 dzieci (1 do szkoły przyspasabiającej do pracy i 2 do branżowej specjalnej I stopnia). Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla 2 dzieci do Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim oraz dla 2 dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku. Wykonywany we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych objął 3 osoby do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Lasowicach Wielkich, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Jezierniku 2 dzieci oraz do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Malborku – 5 osoby i 4 osoby do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie 31.12.2025.	%
Szkoła Podstawowa w Lichnowach	5 038 483,00	4 702 968,53	93,34
Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	5 529 961,26	5 248 570,38	94,91
Szkoła Podstawowa w Szymankowie	2 803 977,17	2 586 863,23	92,26
Razem	13 372 421,43	12 538 402,14	93,76

Przekazano refundację poniesionych kosztów dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za dzieci będące mieszkańcami Gminy Lichnowy, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych miast i gmin tj.

- na terenie Miasta Malbork –od stycznia do marca - 6 dzieci, w czerwcu i maju - 4 dzieci, od czerwca do sierpnia - 5 dzieci, we wrześniu - 3 dzieci oraz od października do grudnia - 2 dzieci
- na terenie Miasta Tczew – w styczniu – 8 dzieci, od lutego do kwietnia – 7 dzieci, od maja do sierpnia – 6 dzieci, od września do listopada – 4 dzieci oraz w grudniu - 2 dzieci.
- na terenie miasta Nowy Staw – od stycznia do marca – 2 dzieci, od kwietnia do sierpnia – 3 dzieci, od września do grudnia – 1 dziecko,

- na terenie Miasta i Gminy Sztum – od stycznia do grudnia – 1 dziecko,
- na terenie Gminy Pszczółki – od stycznia do grudnia – 1 dziecko,
- na terenie Miasta Nowy Dwór Gdański – od października do grudnia – 1 dziecko.

Łącznie przekazano kwotę 114 232,80 zł .

Wszystkie placówki oświatowe uczestniczyły w realizacji II części przedsięwzięcia „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego pn. „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych” ze środków FEP 2021-2027, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa.

Wydatkowano 461 641,83 zł na następujące zadania inwestycyjne :

- Przekształcenie pomieszczeń na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim – 59 852,75 zł,
- Remont przedsionka i korytarza przy szatni Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim – 38 700,00zł,
- Adaptacja pomieszczeń na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim – 39 999,01 zł,
- Ogrodzenie terenu szkoły przy Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim – 119 371,50 zł,
- Przebudowa pomieszczeń pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim – 46 500,00 zł,
- Budowa wiaty dla rowerów przy Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim – 17 450,16 zł (środki Funduszu Sołeckiego),
- Rozbudowa alarmu na budynkach Szkoły Podstawowej w Szymankowie – 34 999,38 zł,
- Utworzenie serwerowni w budynku Szkoły Podstawowej w Lichnowach – 39 769,04 zł,
- Doposażenie placów zabaw w przy Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim i Lichnowach – 64 999,99 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwotę 106 769,83 zł przeznaczono na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii .

Wypłacono wynagrodzenia wraz z składkami na ubezpieczeni społeczne, Fundusz Pracy i PPK członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lichnowach za udział w posiedzeniach i pracę w zespołach problemowych utworzonych w ramach GKRPA oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia sportowo – profilaktyczne ze środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia w obrocie hurtowym.

- materiałów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zaburzeń u dzieci i młodzieży (prezentacje, filmy, scenariusze zajęć, omówienia)
- materiałów profilaktycznych „Poczucie własnej wartości” (scenariusze zajęć, prezentacje, filmy, ulotki) w celu wykorzystania przez członków GKRPA do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych

- materiałów profilaktycznych „Apteczka wsparcia dzieci i młodzieży” oraz „snusy, woreczki nikotynowe i syntetyczna nikotyna - niebezpieczna moda wśród nastolatków” (prezentacje, ulotki, scenariusze zajęć, plakaty),
- materiałów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych dla mieszkańców gminy (zawieszki i ulotki),
- kampanii profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom „W sidłach uzależnień” oraz „Usłysz mnie” (prezentacje, filmy, scenariusze zajęć, omówienia),
- programu profilaktycznego „#online czy offline” dot. uzależni od mediów społecznościowych, Internetu, gier (prezentacje, filmy, scenariusze zajęć, omówienia)
- programu profilaktycznego „Przemoc boli” (ulotki, scenariusze zajęć, plakaty) pod hasłem „W Internecie z sercem, nie z hejtem” ,
- programu profilaktycznego „Nie eksperymentuję! Wybieram zdrowie” – program profilaktyczny dotyczący sięgania przez uczniów po napoje energetyczne, papierosy, e-papierosy, a także podgrzewacze do tytoniu czy inne produkty zawierające nikotynę. (plakaty, ulotki, scenariusze zajęć dla nauczycieli),
- Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – „Siła we mnie-przyjaciele wokół” (scenariusze zajęć karty pracy dla uczniów, broszury edukacyjne dla rodziców, filmy edukacyjne) do realizacji w 2026 r. przez szkoły Gminy Lichnowy,
- nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w przedsięwzięciu pt „Bieg Trzeźwości” oraz w zajęciach sportowych dla dzieci i młodzieży .

W ramach działalności GKRPA sfinansowano badania psychologiczne i psychiatryczne w celu wydania opinii na temat uzależnienie od alkoholu. Zakupiono pakiet szkoleń w formie webinarium (tematyka: Jak skutecznie realizować zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Jak motywować do podjęcia leczenia, Jakie czynności uzależniają? Profilaktyka uzależnień behawioralnych, Przygotowanie do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, Wydatkowanie środków Gminnego Programu Profilaktyki) . Sfinansowano udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących szkoleniach pt.: „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem standardów ochrony małoletnich i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej” „Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, tworzenie gminnych programów dla przewodniczącej GKRPA”, „Rola i zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla nowego członka GKRPA” „ Jak skutecznie realizować zadania KRP” .Zrealizowano 8 edycji Program rekomendowanego „CUKIERKI” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych położonych na terenie gminy Lichnowy. Program profilaktyczny „Cukierki” ma na celu wczesną profilaktykę uzależnień, naukę zasad bezpieczeństwa w relacjach z obcymi, rozwijanie umiejętności asertywnych oraz wzmacnianie pozytywnej samooceny.. Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – doskonalenie umiejętności emocjonalno – społecznych (opłata za warsztaty oraz pokrycie kosztów dowozu na warsztaty) warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VII i VIII pt „skutki prawne i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych” oraz warsztaty edukacyjno profilaktyczne dotyczące przemocy rówieśniczej, hejtu oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Zlecono wykonanie usługi badania lokalnych zagrożeń społecznych w zakresie

uzależnień substancjalnych oraz behawioralnych. Dofinansowano realizację w szkołach podstawowych gminy Lichnowy projektu profilaktycznego pn „Nie zmarnuj swojego życia” dotyczącego używek takich jak alkohol, papierosy, dopalacze i narkotyki skierowanego dla klas 6, 7 i 8

Dofinansowani udział dzieci w spektaklu profilaktycznym „Szklana Pułapka”.

Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono zewnętrzny defibrylator AED i zaminowano go na budynku Urzędu Gmin w Lichnowach. Koszt zakupu z montażem wyniósł 10 001,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach. Z pomocy w różnej formie skorzystały 197 rodzin..

W ramach zadań własnych i zleconych przyznano:

- Zasiłek stały – dla 67 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 778 786,99 zł. Składka zdrowotna od zasiłków stałych wyniosła 67 667,24zł .

- Zasiłek okresowy – dla 52 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 144 653,86 zł,

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy dla 95 rodzin na kwotę 115 694,51 zł , w tym:

a) koszty schronienia dla 14 osób na kwotę 218 710,42,00 zł,

b)) zakup ogrzewania, w tym opał – 62 osoby na kwotę 27.550,00 zł.

c) b) dofinansowanie zakupu leków, wyrobów medycznych i kosztów leczenia - 46 osób na kwotę 25.840,00 zł.

d) c) zakup żywności – 48 osób na kwotę 23.840,00 zł.

- realizacja programu „Posiłek w szkole i domu” – z dożywiania skorzystały 62 osoby, w tym: dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 21 osób, uczniowie do czasu ukończenia szkoły podstawowej osób , uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 31 osób, oraz 10 osób otrzymało pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej). 36 osób skorzystało ze świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku. Wydatek dożywiania wyniósł 51 323,05zł , w tym : przyznana dotacja na realizację programu wyniosła 30 500 zł oraz środki własne 20 823,05 zł.

- pokrycie kosztów pobytu 8 osób w domach pomocy społecznej w Malborku – 1 osoba, Ryjewie – 1osoba, Stanisławiu – 1 osoba , Rudnie – 1 osoba, Rokocinie – 1 osoba , Gniewie – 1 osoba, Przemysłu – 1 osoba, Szpegawsku – 1 osoba na kwotę 482 295,51 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W 2025 roku wpłynęło 39 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano w tym okresie :

38 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy ;

2 decyzje odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

W w/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 91 751,54 zł.

Realizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie opieki społecznej.

W 2025 r. wpłynęły 3 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 6.866,00 zł, w tym : zasiłki rodzinne wraz z dodatkami –1.285,00 zł wypłacane na 1 dziecko, świadczenie rodzicielskie – 4.581,00 wypłacone dla 1 osoby oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakończono preferencyjną sprzedaż węgla realizowaną przez Jerzy Partyka Piotr Partyka z Nowego Stawu . Umowa na dystrybucję węgla zostały podpisane na kwotę 250,00 zł netto za każdą sprzedaną tonę węgla. W 2025 roku dystrybucja wyniosła 6 655,00 zł.

Opłacono koszty utrzymania Ogólnopolskiej Karty Seniora na kwotę 4 551,00 zł. Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na rok szkolny 2024/2025 rodzice uczniów złożyli 25 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 22 decyzje przyznające stypendium szkolne oraz 3 decyzje odmowne z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego.

Wysokość przyznanego stypendium szkolnego w miesiącu marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2025 roku dla pierwszej grupy dochodowej wyniosła 185,00 zł miesięcznie na każdego ucznia. Dla II grupy dochodowej stypendium przyznano w wysokości 180,00 zł miesięcznie na każdego ucznia. Nie wszyscy rodzice przedłożyli faktury lub rachunki, niektórzy rodzice przedłożyli faktury na niższą kwotę aniżeli przyznane stypendium.

W I półroczu 2025 r. stypendium szkolne wypłacono jednorazowo 16 dzieciom na łączną kwotę 10 745,99 zł, w tym środki własne 1 074,60 zł i środki zlecone 9 671,39 zł.

Na rok szkolny 2025/2026 rodzice uczniów złożyli 23 wnioski. Wydano 25 decyzji, w tym:

- 23 decyzje przyznających stypendium szkolne..

Wysokość przyznanego stypendium szkolnego w miesiącu wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2025 roku dla pierwszej grupy dochodowej wyniosła 185,00 zł miesięcznie na każdego ucznia. Dla II grupy dochodowej stypendium przyznano w wysokości 180,00 zł miesięcznie na każdego ucznia. Nie wszyscy rodzice przedłożyli faktury lub rachunki, niektórzy rodzice przedłożyli faktury na niższą kwotę aniżeli przyznane stypendium.

W II półroczu 2025 r. stypendium szkolne wypłacono jednorazowo 23 dzieciom na łączną kwotę 13 669,38 zł, w tym środki własne 1 366,94 zł i środki zlecone 12 302,44zł.

Dział 855 Rodzina

Świadczenia rodzinne

W 2025 roku wpłynęło 193 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne wypłacono na łączną kwotę 3 409 190,13 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 364 238,70 zł wypłacane średnio na 160 dzieci,
- świadczenie rodzicielskie na kwotę 64 963,52 zł dla 7 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 10 000,00 zł
- w ramach zasady „złotówka za złotówkę” wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 26 916,95 zł dla 7 rodzin miesięcznie,

Świadczenia opiekuńcze

- zasiłki pielęgnacyjne – 603 056,96 zł – wypłacone średnio 233 osobom;
- świadczenia pielęgnacyjne – 2 332 574,00 zł wypłacane średnio 60 osobom;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 7 440,00 zł wypłacany 1 osobie miesięcznie.

Za osoby pobierające ww. świadczenia tj. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna odprowadzane są składki ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalno-rentowego. W 2025 roku opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 119 889,09 zł oraz ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w kwocie 370 405,95 zł.

Świadczenia wychowawcze (R500+)

GOPS w Lichnowach prowadził postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego do dnia 31.05.2022 r., od dnia 01.06.2022 r. realizację przyznawania i wypłaty świadczeń przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. GOPS Lichnowy realizuje wypłaty świadczenia wychowawczego na podstawie rozstrzygnięć Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W 2025 r. świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wypłacono na łączną kwotę 539,00 zł.

Świadczenie „Za życiem”

W 2025 roku wpłynął 1 wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia. Wypłacono jedno świadczenie w wysokości 4 000,00 zł,

Fundusz alimentacyjny

W 2025 r. roku ściągальność należności alimentacyjnych odnotowano na poziomie 10% w stosunku do należności głównej. Niska ściągальność u niektórych dłużników alimentacyjnych spowodowana jest brakiem podejmowania przez dłużników stałego zatrudnienia, umożliwiającego ściąganie należności alimentacyjnych z osiąganego wynagrodzenia.

W 2025 roku wpłynęły 22 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono łączną kwotę 218 240,65 zł śr. na 34 osoby uprawnione, w 19 rodzinach pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Asystent i wspieranie rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent rodziny zatrudniony był na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy od 01 kwietnia 2025r. W roku 2025 łączne koszty realizacji zadań określonych w ustawie (wynagrodzenie asystenta rodziny) wynosiły 88 127,56 zł. Część wydatków finansowana była z budżetu gminy tj. – 59 530,35. zł. W roku 2025 został ogłoszony Rządowy Program „Asystent rodziny na rok 2025”. Celem Programu była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W ramach programu dofinansowane były:

- dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny przez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2 400,00 zł., podzielonego na 12 części odpowiadających miesiącom zatrudnienia. Dofinansowanie za jeden miesiąc może być przyznana w wysokości do 200 zł, proporcjonalnie do wymiaru etatu (po spełnieniu warunków w dniu złożenia zapotrzebowania osoba jest zatrudniona na stanowisku asystent rodziny, przepracowała w miesiącu za który przyznany jest dodatek co najmniej 120 godzin w odniesieniu do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy)
- koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 30% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) ponoszone od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Zadanie finansowane jest z Funduszu Pracy.

Przyznana w 2025 roku kwota dofinansowania wyniosła 17 805,31 zł.. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem bilans rodzin, które skorzystały z usług asystenta rodziny, wynosił liczbę 10. Łączna liczba dzieci w tych rodzinach – 28. Asystent współpracował z 3 rodzinami zobowiązanymi przez sąd, oraz jedną rodziną w ramach ustawy :Za życiem:. W 2025 roku asystent rodziny zakończył współpracę z 2 rodzinami natomiast z 6 są kontynuowane.

Przekazano dla Starostwa Powiatu Malborskiego środki w wysokości 173 335,07 zł na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie 4 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej tj. Rodzinnych Domach Dziecka oraz Zawodowych RZ o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 5 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w placówkach typu socjalizacyjnego od stycznia do czerwca oraz 7 dzieci od lipca do grudnia.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dostawą energii, bieżącą konserwacją i naprawą oświetlenia ulicznego zajmowała się firma ENERGA Oświetlenie spółka z o.o. z Sopotu.. Uzupełniono oświetlenie uliczne o nowe elementy świeteczne za kwotę 18 899,76 zł. Łączne wydatki na oświetlenie uliczne wyniosły 343 161,89 zł.

Oplacano miesięczny ryczałt za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Lichnowy oraz za całodobowy nadzór weterynaryjny w zakresie opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Lichnowy. Wysterylizowano i pokryto koszty leczenia wolno żyjących 36 kotów oraz usłudze leczenia poddano 9 kotów. Zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów . Zawarto umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „ANIMALS” w Tczewie za odłowienie 5 bezdomnych psów oraz przeprowadzenia interwencji w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia im właściwej opieki oraz znajdowania nowych właścicieli. Przekazano do schroniska w Tczewie kwotę 20 602,50 zł.

Do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie przekazywano opłaty kwartalne za usługę poeksploatacyjnego utrzymania nieczynnego wysypiska śmieci w Lisewie Malborskim polegająca na pobieraniu próbek i monitorowaniu terenu .Wartość wydatków poniesionych w roku 2025 wyniosła 21.101,88zł. Wykonawca zobowiązany jest do zarządzania składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w fazie poeksploatacyjnej.

Ubezpieczono wszystkie instalacje OZE znajdujące się na budynkach jednorodzinnych, które brały udział w projekcie „OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” oraz instalacje znajdujące się na budynkach użyteczności publicznej, a także instalacje fotowoltaiczne, które zostały zamontowane w ramach ostatnich inwestycji. Łączna wartość urządzeń OZE wynosi 2 598 800,32 zł.

Gmina Lichnowy podpisała porozumienie z WFOŚiGW W Gdańsku na realizację przedsięwzięcia na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (od 3-7 lokali). Porozumienie zostało podpisane na kwotę 387.000,00 zł. łącznie dla 17 beneficjentów końcowych. Ostatecznie, po przeprowadzonym naborze zrealizowano 14 przedsięwzięć na kwotę 265 112,25 zł. .

W budynku Urzędu Gminy w Lichnowach istnieje punkt konsultacyjno-informacyjny, który przyjmuje interesantów w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku w sprawie dofinansowania zadań realizowanych w programie „Czyste Powietrze”. Istnieje również możliwość konsultacji w punkcie poza godzinami otwarcia, po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem Urzędu. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie wynosi 9, liczba złożonych wniosków o płatność - 5. Ilość wymienionych kotłów w ramach działania punktu konsultacyjnego wynosi : 4 pompy ciepła typu powietrze/woda, oraz 10 kotłów na pellet o podwyższonym standardzie). W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów transportu i zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy. Informacja z realizacji zadania stanowi załącznik nr 19 . Zakupiono paliwo, części do remontu kosiarek spalinowych oraz kwiaty do klombów. Utrzymanie zieleni wyniosło 59 350,42 zł. Pracownicy zatrudnieni w ramach umów zleceń oraz osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy wspomagały i na bieżąco okaszali tereny zielone .

Otrzymane środki na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 569,43 zł wydatkowano na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń terenów zielonych , organizację dni sprzątania świata (zakup rękawic i worków) oraz wycinkę drzew. .

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 1 035 000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 92 733,91,00zł.

Sprawozdania finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowią załączniki nr 15 i 16 do niniejszej informacji.

Gmina Lichnowy otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/11536/PolskiŁad” na zadanie „Roboty budowlano-konserwatorskie przy kościele pw. św. Katarzyny w Borętach w gminie Lichnowy” w wysokości 98%, tj. 1 000 000,00 zł. W wyniku postępowania zakupowego wykonawcą robót została firma – Husaria Development Sp. z o.o., ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk za kwotę 736 734,45 zł. Zadanie polegało na powstrzymaniu degradacji obiektu, którego w wyniku m.in. korozji biologicznej oraz innych czynników biotycznych, drewniano konstrukcja nośna oraz ściany w rejonie narożnika północno-zachodniego uległy osiadaniu. Prace naprawcze, rekonstrukcyjne i zabezpieczające dotyczyć będą głównie tej ściany, którą należy osuszyć i zabezpieczyć przed kolejnymi zawilgoczeniami oraz przywrócić odpowiednią nośność i trwałość. Roboty zostały zakończone na koniec listopada 2025 r. Dotacja ze strony Gminy Lichnowy w wysokości 2% całości inwestycji wynosił 14 734,69zł., 98% środki z rządowego programu Polski Ład w wysokości 721 999,76zł. wypłacone w dwóch transzach.

W ramach drugiego konkursu na odbudowę zabytków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja2RPOZ/2023/6041/PolskiŁad Gmina Lichnowy otrzymała na „Roboty budowlano-konserwatorskie przy kościele pw. św. Mikołaja w Lisewie Malborskim i pw. św. Urszuli w Lichnowach” kwotę 401 800,00 zł. W ramach przeprowadzonego postępowania zakupowego wykonawcą robót przy kościele w Lisewie Malborskim została firma KA-EL, ul. Wiosenna 19/1, 82-200 Malbork, a przy kościele w Lichnowach firma – Husaria Development Sp. z o.o., ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk. Umowa z parafią pw. św. Mikołaja w Lisewie Malborskim opiewała na kwotę 118 832,60 zł i dotyczyła wymiany instalacji elektrycznej i zakup z montażem instalacji przeciwpożarowej. Umowa z parafią pw. św. Urszuli w Lichnowach opiewała na kwotę 246 221,40 zł i dotyczyła wykonania oczyszczenia, uzupełnienia ubytków i impregnacji fragmentu elewacji kościoła. Roboty zakończono w listopadzie 2025r. Dotacja ze środków budżetu Gminy Lichnowy w wysokości 2% wynosiła:

- parafia pw. Św. Mikołaja w Lisewie Malborskim – 2 376,65 zł.
- parafia pw. Św. Urszuli w Lichnowach – 4 100,00 zł.

Dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład w wysokości 98% wynosiło:

- parafia pw. Św. Mikołaja w Lisewie Malborskim –116 455,95 zł.
- parafia pw. Św. Urszuli w Lichnowach – 241 296,97 zł. Wkład własny ze środków parafii wynosił 824,93 zł.

Zakupiono brakujące elementy ogrodzenia oraz materiałów budowlanych na terenie plac zabaw w miejscowości Boręty Drugie. Wykonano przegląd roczny oraz pięcioletni placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Lichnowy. Wykonawcą była firma ARCHETIS Paweł Kalinowski, ul. Zamkowa 17 z Malborka. Doposażono plac zabaw w miejscowości Dąbrowa oraz Pordenowo o nowe

urządzenia zabawowe. 88 683,00 zł przeznaczono na przeniesienie i ogrodzenie placu zabaw w Borętach. Drugich.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zaplanowane na zadania bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych - zakup materiałów, energii elektrycznej i wody, tj. łącznie 33 322,79 zł, w tym 16 723,47 zł przeznaczono na renowację boiska plażowego w Lichnowkach. Inwestycja budowy boisk była połączona w ramach jednej promesy Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 6PGR/2023/4459/PolskiŁad” z Polskiego Ładu z przebudową dróg gminnych. Wykonano boiska wielofunkcyjne w Lichnowach i Lisewie Malborskim. Inwestycja była realizowana w systemie zaprojektuj-wybuduj”. Wykonawcą robót była firma Auto-Sport Sp. z o.o., SK., Cieszenie 7D, 83-334 Miechucino. Wartość prac wyniosła 1 935 500,00 zł, w tym dotacja 1 393 784,08 zł oraz środki własne 541 715,83 zł. Wykonano odwodnienie boiska sportowego w Lichnowach za 37 000,00 zł. Z funduszu Sołeckiego zakupiono i zamontowano trybunę na boisku sportowym w Lisewie Malborskim za 14 747,70 zł. W 2025 roku przekazano dotację celową w łącznej wysokości 45 000,00 zł, w tym dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego 25 000,00 zł. na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich, 10 000,00 zł dla Klubu Sportowego UKS Lisewo na przeprowadzenie zajęć nauki gry w bilard oraz 10 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GO” w Lichnowach na zajęcia z unihokeja.

III. Przychody i rozchody

W 2025 roku nie zaciągnięto długoterminowych kredytów i pożyczek. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 1 264 197,38 zł. Na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3 619,26 zł, środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 16 418,98 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 2 543,23 zł, niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14 373,18 zł.

Po stronie rozchodów spłacono należne raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 283 975,89 zł. Z tytułu terminowej i zrealizowanej zgodnie z harmonogramem modernizacji budynku Urzędu Gminy Lichnowy w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (budowa szybu windowego, klatki schodowej, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych) została umorzona pożyczka w kwocie 210 000,00 zł.

Załącznik do Załącznika

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2025r.	%
010	01095	0750	Dochody bieżące	29 313 825,99	34 216 785,21	34 678 115,72	101,3
			Dochody Majatkowe	11 394 010,99	6 480 797,99	6 011 178,73	92,8
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 916 316,99	2 881 325,62	2 885 525,28	100,1
			Dochody bieżące	47 400,00	1 153 527,63	1 158 053,54	100,4
			Dochody Majatkowe	1 868 916,99	1 727 797,99	1 727 471,74	100,0
			Pozostała działalność	1 916 316,99	2 881 325,62	2 885 525,28	100,1
			Dochody bieżące	47 400,00	1 153 527,63	1 158 053,54	100,4
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 400,00	47 400,00	51 951,35	109,6
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	105,85	105,9
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 106 027,63	1 105 996,34	100,0
			Dochody Majatkowe	1 868 916,99	1 727 797,99	1 727 471,74	100,0
			6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 868 916,99	1 727 797,99	1 727 471,74	100,0
			020 LEŚNICTWO	0,00	26 000,00	0,00	0,0
020	02001	0870	Dochody Majatkowe	0,00	26 000,00	0,00	0,0
			Gospodarka leśna	0,00	26 000,00	0,00	0,0
			Dochody Majatkowe	0,00	26 000,00	0,00	0,0
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 000,00	0,00	0,0
400	40001		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	65 055,00	65 055,00	60 447,76	92,9
			Dochody bieżące	65 055,00	65 055,00	60 447,76	92,9
			Dostarczanie ciepła	64 855,00	64 855,00	57 676,17	88,9

600	40003	Dochody bieżące	64 855,00	64 855,00	57 676,17	88,9
		0830 Wpływy z usług	64 835,00	64 835,00	57 604,41	88,8
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	71,76	358,8
			200,00	200,00	2 771,59	1 385,8
	0830	Dochody bieżące	200,00	200,00	2 771,59	1 385,8
		Wpływy z usług	200,00	200,00	2 771,59	1 385,8
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 667 025,92	1 675 025,92	1 681 069,15	100,4
		Dochody bieżące	552 010,00	560 010,00	566 053,23	101,1
	60004	Dochody Majatkowe	1 115 015,92	1 115 015,92	1 115 015,92	100,0
		Lokalny transport zbiorowy	542 000,00	550 000,00	547 604,24	99,6
		Dochody bieżące	542 000,00	550 000,00	547 604,24	99,6
		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	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	356 000,00	356 000,00	355 188,22	99,8
		2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	184 416,02	99,1
		Drogi publiczne gminne	450 005,00	450 005,00	457 213,75	101,6
		Dochody bieżące	9 005,00	9 005,00	16 213,75	180,1
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	9 000,00	9 000,00	16 180,22	179,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	33,53	670,6
	6370	Dochody Majatkowe	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,0
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,0
		Drogi wewnętrzne	675 020,92	675 020,92	676 251,16	100,2
		Dochody bieżące	1 005,00	1 005,00	2 235,24	222,4

630	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	2 235,24	223,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,0
		Dochody Majatkowe	674 015,92	674 015,92	674 015,92	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	674 015,92	674 015,92	674 015,92	100,0
		TURYSTYKA	1 413 724,00	280 000,00	280 231,88	100,1
		Dochody Majatkowe	1 413 724,00	280 000,00	280 231,88	100,1
	63095	Pozostała działalność	1 413 724,00	280 000,00	280 231,88	100,1
		Dochody Majatkowe	1 413 724,00	280 000,00	280 231,88	100,1
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	1 413 724,00	0,00	0,00	-
	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	280 000,00	280 231,88	100,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 097 993,00	99 818,00	159 269,39	159,6
		Dochody bieżące	94 223,00	96 048,00	155 089,21	161,5
		Dochody Majatkowe	4 003 770,00	3 770,00	4 180,18	110,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 045 793,00	45 793,00	84 871,42	185,3
		Dochody bieżące	45 423,00	45 423,00	84 572,95	186,2
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	1 000,00	27 350,00	2 735,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	93,00	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 850,00	37 850,00	37 364,17	98,7
	0830	Wpływy z usług	6 470,00	6 470,00	19 701,61	304,5

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	64,17	641,7
		Dochody Majatkowe	4 000 370,00	370,00	298,47	80,7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	370,00	370,00	298,47	80,7
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 200,00	53 596,00	73 968,70	138,0
		Dochody bieżące	48 800,00	50 196,00	70 086,99	139,6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	61 399,32	146,2
	0830	Wpływy z usług	6 700,00	6 700,00	3 370,34	50,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3 920,85	3 920,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 396,00	1 396,48	100,0
		Dochody Majatkowe	3 400,00	3 400,00	3 881,71	114,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 881,71	114,2
	70095	Pozostała działalność	0,00	429,00	429,27	100,1
		Dochody bieżące	0,00	429,00	429,27	100,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	429,00	429,27	100,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 049,40	121 614,40	116 760,06	96,0
		Dochody bieżące	105 049,40	121 614,40	116 760,06	96,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 655,00	85 830,00	85 758,25	99,9
		Dochody bieżące	69 655,00	85 830,00	85 758,25	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 560,00	85 735,00	85 735,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00	95,00	23,25	24,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 394,40	35 784,40	31 001,81	86,6

751		Dochody bieżące	35 394,40	35 784,40	31 001,81	86,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 116,57	77,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	1,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	9 890,00	9 890,00	7 716,01	78,0
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	1 234,00	246,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	1 426,46	365,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	17 508,77	5 836,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	17 158,92	17 158,92	0,00	0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	3 514,48	3 514,48	0,00	0,0
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	54 233,00	54 232,63	100,0
		Dochody bieżące	900,00	54 233,00	54 232,63	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
		Dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
	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	900,00	900,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 333,00	53 332,63	100,0
		Dochody bieżące	0,00	53 333,00	53 332,63	100,0
	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	0,00	53 333,00	53 332,63	100,0
752		OBRONA NARODOWA	0,00	260 230,00	255 452,61	98,2
		Dochody bieżące	0,00	114 600,00	109 822,61	95,8
		Dochody Majatkowe	0,00	145 630,00	145 630,00	100,0

756	75295	Pozostała działalność	0,00	260 230,00	255 452,61	98,2
		Dochody bieżące	0,00	114 600,00	109 822,61	95,8
	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	0,00	114 600,00	109 822,61	95,8
		Dochody Majatkowe	0,00	145 630,00	145 630,00	100,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	145 630,00	145 630,00	100,0
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 065 621,03	16 390 402,68	16 838 862,93	102,7
		Dochody bieżące	15 065 621,03	16 390 402,68	16 838 862,93	102,7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 379 395,00	2 331 185,00	2 389 601,41	102,5
		Dochody bieżące	2 379 395,00	2 331 185,00	2 389 601,41	102,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 135 000,00	1 135 000,00	1 178 882,41	103,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 151 790,00	1 162 310,00	100,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	839,00	839,00	839,00	100,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 456,00	42 456,00	42 456,00	100,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	523,00	52,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	4 591,00	4 591,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 117 300,00	3 479 745,00	3 813 209,20	109,6
		Dochody bieżące	2 117 300,00	3 479 745,00	3 813 209,20	109,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	652 000,00	652 000,00	746 162,65	114,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 401 100,00	1 468 386,96	104,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 160,00	28 160,00	30 744,00	109,2
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	12 643,00	1 264,3

758	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 140,00	1 392 485,00	1 537 969,94	110,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	17 302,65	346,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 600,00	140 146,65	196 726,29	140,4
		Dochody bieżące	129 600,00	140 146,65	196 726,29	140,4
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	22 046,65	22 046,65	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 489,00	95,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	72 500,00	76 290,61	105,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	83 517,95	278,4
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00	3 019,52	86,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	362,56	362,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 439 326,03	10 439 326,03	10 439 326,03	100,0
		Dochody bieżące	10 439 326,03	10 439 326,03	10 439 326,03	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 223 682,05	10 223 682,05	10 223 682,05	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 643,98	215 643,98	215 643,98	100,0
		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 231 292,96	7 400 539,69	7 450 452,55	100,7
		Dochody bieżące	7 231 292,96	7 400 539,69	7 450 452,55	100,7
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 225 742,96	0,00	0,00	-
		Dochody bieżące	7 225 742,96	0,00	0,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	853 397,10	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 372 345,86	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 550,00	94 351,73	144 264,59	152,9
		Dochody bieżące	5 550,00	94 351,73	144 264,59	152,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 550,00	8 550,00	58 462,90	683,8
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 801,73	85 801,69	100,0

801	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 372 345,86	6 372 345,86	100,0
		Dochody bieżące	0,00	6 372 345,86	6 372 345,86	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 372 345,86	6 372 345,86	100,0
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	933 842,10	933 842,10	100,0
		Dochody bieżące	0,00	933 842,10	933 842,10	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	933 842,10	933 842,10	100,0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 578,60	537 871,10	468 193,77	87,0
		Dochody bieżące	409 578,60	537 871,10	468 193,77	87,0
	80101	Szkoły podstawowe	152 817,60	211 097,60	173 942,03	82,4
		Dochody bieżące	152 817,60	211 097,60	173 942,03	82,4
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	130,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00	81,00	50,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	11 081,00	11 081,00	11 112,70	100,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	40,97	273,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 948,00	1 947,70	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 332,00	1 331,21	99,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	783,95	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	115 892,57	115 892,57	0,00	0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	23 737,03	23 737,03	0,00	0,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	48 283,50	96,6

	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	85 848,00	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 583,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00	57 440,00	21 204,41	36,9
		Dochody bieżące	56 000,00	57 440,00	21 204,41	36,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	56 000,00	19 762,91	35,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,89	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 440,00	1 439,61	100,0
80104		Przedszkola	0,00	270,00	270,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	270,00	270,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	270,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 976,00	10 976,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	10 976,00	10 976,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 976,00	10 976,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 761,00	212 761,00	217 143,93	102,1
		Dochody bieżące	200 761,00	212 761,00	217 143,93	102,1
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 056,00	90 616,00	102 322,35	112,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	112 590,00	122 020,00	114 702,14	94,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	125,00	119,44	95,6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 459,00	35 789,90	98,2
		Dochody bieżące	0,00	36 459,00	35 789,90	98,2

	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	0,00	36 459,00	35 789,90	98,2
	80195	Pozostała działalność	0,00	8 867,50	8 867,50	100,0
		Dochody bieżące	0,00	8 867,50	8 867,50	100,0
	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	8 374,86	8 374,86	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	492,64	492,64	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	723,00	1 082,82	149,8
		Dochody bieżące	0,00	723,00	1 082,82	149,8
	85195	Pozostała działalność	0,00	723,00	1 082,82	149,8
		Dochody bieżące	0,00	723,00	1 082,82	149,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	486,00	845,82	174,0
	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	0,00	237,00	237,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 237 843,00	1 478 674,40	1 439 035,40	97,3
		Dochody bieżące	1 237 843,00	1 478 674,40	1 439 035,40	97,3
	85202	Domy pomocy społecznej	2 963,00	22 963,00	39 504,86	172,0
		Dochody bieżące	2 963,00	22 963,00	39 504,86	172,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	37 382,08	186,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 963,00	2 963,00	2 122,78	71,6
	85203	Ośrodki wsparcia	78 000,00	78 000,00	127 923,00	164,0
		Dochody bieżące	78 000,00	78 000,00	127 923,00	164,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 000,00	127 923,00	164,0

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
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	58 000,00	68 922,37	67 789,02	98,4
	Dochody bieżące	58 000,00	68 922,37	67 789,02	98,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,37	121,78	99,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	58 000,00	68 800,00	67 667,24	98,4
85214	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	174 000,00	162 173,86	93,2
	Dochody bieżące	174 000,00	174 000,00	162 173,86	93,2
0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	17 520,00	125,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	144 653,86	90,4
85216	Zasiłki stałe	647 545,00	786 545,00	779 331,85	99,1
	Dochody bieżące	647 545,00	786 545,00	779 331,85	99,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	545,00	545,00	544,86	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	647 000,00	786 000,00	778 786,99	99,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 193,00	253 488,01	171 326,88	67,6
	Dochody bieżące	156 193,00	253 488,01	171 326,88	67,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	32,00	200,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,02	200,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	197,00	164,2

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	67 277,31	67 277,31	0,00	0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	13 779,69	13 779,69	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	75 000,00	172 295,00	171 097,86	99,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 530,00	52 960,02	49 190,78	92,9
		Dochody bieżące	95 530,00	52 960,02	49 190,78	92,9
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	196,84	98,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	288,02	288,02	100,0
	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	95 530,00	48 710,00	48 705,92	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	0,00	3 762,00	0,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 200,00	30 500,00	30 500,00	100,0
		Dochody bieżące	15 200,00	30 500,00	30 500,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	15 200,00	30 500,00	30 500,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	5 296,00	5 295,15	100,0
		Dochody bieżące	4 412,00	5 296,00	5 295,15	100,0
	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	5 296,00	5 295,15	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	19 680,00	13 310,00	67,6
		Dochody bieżące	0,00	19 680,00	13 310,00	67,6
	85395	Pozostała działalność	0,00	19 680,00	13 310,00	67,6
		Dochody bieżące	0,00	19 680,00	13 310,00	67,6

854	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 680,00	13 310,00	67,6
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	25 908,00	21 973,83	84,8
85415		Dochody bieżące	0,00	25 908,00	21 973,83	84,8
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 908,00	21 973,83	84,8
855		Dochody bieżące	0,00	25 908,00	21 973,83	84,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	0,00	25 908,00	21 973,83	84,8
85502		RODZINA	2 741 253,00	4 361 914,31	4 327 760,06	99,2
		Dochody bieżące	2 741 253,00	4 361 914,31	4 327 760,06	99,2
85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 800,00	4 211 717,00	4 177 687,06	99,2
		Dochody bieżące	2 666 800,00	4 211 717,00	4 177 687,06	99,2
85503	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 254,00	18 254,02	100,0
	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	2 600 000,00	4 124 124,00	4 117 549,57	99,8
85503	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 9Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	2 539,00	1 544,41	60,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 800,00	66 800,00	40 339,06	60,4
85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	453,00	328,85	72,6
		Dochody bieżące	453,00	453,00	328,85	72,6
85503	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	450,00	450,00	325,00	72,2

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	3,85	128,3
85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 597,31	28 597,21	100,0
		Dochody bieżące	0,00	28 597,31	28 597,21	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów wojewódzkich)	0,00	10 792,00	10 791,90	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 805,31	17 805,31	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	121 147,00	121 146,94	100,0
		Dochody bieżące	74 000,00	121 147,00	121 146,94	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 257,00	1 257,85	100,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	119 890,00	119 889,09	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 960 600,00	2 207 984,00	2 147 097,57	97,2
		Dochody bieżące	1 763 600,00	1 820 984,00	1 881 985,32	103,3
		Dochody Majatkowe	197 000,00	387 000,00	265 112,25	68,5
90002		Gospodarka odpadami	1 750 000,00	1 750 000,00	1 798 857,52	102,8
		Dochody bieżące	1 750 000,00	1 750 000,00	1 798 857,52	102,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	1 798 857,52	102,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 000,00	444 000,00	301 454,23	67,9
		Dochody bieżące	0,00	57 000,00	36 341,98	63,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	57 000,00	36 341,98	63,8
		Dochody Majatkowe	197 000,00	387 000,00	265 112,25	68,5
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	197 000,00	387 000,00	265 112,25	68,5

921	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 884,00	7 883,92	100,0
		Dochody bieżące	7 500,00	7 884,00	7 883,92	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 884,00	7 883,92	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 100,00	6 100,00	38 901,90	637,7
		Dochody bieżące	6 100,00	6 100,00	38 901,90	637,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 540,35	118,0
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	918,00	918,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	34 443,55	1 148,1
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 401 800,00	1 416 800,00	1 094 752,68	77,3
		Dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Dochody Majatkowe	1 401 800,00	1 401 800,00	1 079 752,68	77,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 401 800,00	1 401 800,00	1 079 752,68	77,0
		Dochody Majatkowe	1 401 800,00	1 401 800,00	1 079 752,68	77,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i nwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 401 800,00	1 401 800,00	1 079 752,68	77,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	926	KULTURA FIZYCZNA	1 393 784,08	1 393 784,08	1 393 784,08	100,0
		Dochody Majatkowe	1 393 784,08	1 393 784,08	1 393 784,08	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 393 784,08	1 393 784,08	1 393 784,08	100,0
		Dochody Majatkowe	1 393 784,08	1 393 784,08	1 393 784,08	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 393 784,08	1 393 784,08	1 393 784,08	100,0
RAZEM:			40 707 836,98	40 697 583,20	40 689 294,45	100,0

Załącznik nr 2 do Załącznika

WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2025	%
010			Wydatki bieżące	29 517 431,51	33 652 501,88	30 991 060,49	92,1
			Wydatki majątkowe	13 116 847,01	8 926 657,06	8 434 036,58	94,5
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 583 128,91	2 669 957,54	2 639 523,85	98,9
			Wydatki bieżące	89 500,00	1 204 227,63	1 199 916,49	99,6
			Wydatki majątkowe	1 493 628,91	1 465 729,91	1 439 607,36	98,2
			Melioracje wodne	3 000,00	850,00	850,00	100,0
			Wydatki bieżące	3 000,00	850,00	850,00	100,0
			4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	850,00	850,00	100,0
			Izby rolnicze	50 000,00	53 500,00	52 579,77	98,3
			Wydatki bieżące	50 000,00	53 500,00	52 579,77	98,3
			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	50 000,00	53 500,00	52 579,77	98,3
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	22 125,00	22 124,38	100,0
			Wydatki bieżące	20 000,00	22 125,00	22 124,38	100,0
			4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	22 125,00	22 124,38	100,0
			Infrastruktura wodociągowa wsi	16 500,00	16 500,00	16 216,00	98,3
			Wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	16 216,00	98,3
			4480 Podatek od nieruchomości	16 500,00	16 500,00	16 216,00	98,3
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	118 445,00	94 167,36	79,5
			Wydatki bieżące	0,00	5 225,00	2 150,00	41,1
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	0,00	0,0
			4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 150,00	2 150,00	100,0
			Wydatki majątkowe	0,00	113 220,00	92 017,36	81,3

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 220,00	92 017,36	81,3
	01095		Pozostała działalność	1 493 628,91	2 458 537,54	2 453 586,34	99,8
			Wydatki bieżące	0,00	1 106 027,63	1 105 996,34	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 166,20	18 165,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 075,54	3 075,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	445,08	445,07	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 084 340,81	1 084 310,13	100,0
			Wydatki majątkowe	1 493 628,91	1 352 509,91	1 347 590,00	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 046,79	173 046,79	168 127,80	97,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 582,12	1 179 463,12	1 179 462,20	100,0
020			LEŚNICTWO	0,00	50 000,00	47 520,00	95,0
			Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	47 520,00	95,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	50 000,00	47 520,00	95,0
			Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	47 520,00	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	47 520,00	95,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	127 885,00	321 681,00	301 351,07	93,7
			Wydatki bieżące	48 635,00	55 135,00	34 805,07	63,1
			Wydatki majątkowe	79 250,00	266 546,00	266 546,00	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	48 635,00	55 135,00	34 805,07	63,1
			Wydatki bieżące	48 635,00	55 135,00	34 805,07	63,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 635,00	39 135,00	29 044,67	74,2
		4260	Zakup energii	1 000,00	15 500,00	5 760,40	37,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	79 250,00	266 546,00	266 546,00	100,0
			Wydatki majątkowe	79 250,00	266 546,00	266 546,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	79 250,00	266 546,00	266 546,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 885 351,17	2 117 836,92	2 080 499,74	98,2
			Wydatki bieżące	715 873,07	725 513,47	689 167,58	95,0
			Wydatki majątkowe	1 169 478,10	1 392 323,45	1 391 332,16	99,9

630	60004	Lokalny transport zbiorowy	613 140,00	621 140,00	610 034,85	98,2
		Wydutki bieżące	613 140,00	621 140,00	610 034,85	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	613 140,00	621 140,00	610 034,85	98,2
	60016	Drogi publiczne gminne	531 966,16	596 268,91	583 139,97	97,8
		Wydutki bieżące	65 933,07	55 111,03	42 309,18	76,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	17 590,60	15 048,21	85,5
	4300	Zakup usług pozostałych	16 733,07	30 820,43	26 574,18	86,2
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	686,79	10,3
		Wydutki majątkowe	466 033,09	541 157,88	540 830,79	99,9
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 033,09	100 157,88	99 830,79	99,7
	6370	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ładu: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	726 245,01	886 428,01	876 623,87	98,9
		Wydutki bieżące	22 800,00	35 262,44	26 122,50	74,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 262,44	6 202,17	50,6
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 960,04	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	11 960,29	79,7
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		Wydutki majątkowe	703 445,01	851 165,57	850 501,37	99,9
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	160 600,00	159 935,80	99,6
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 129,09	16 549,65	16 549,65	100,0
	6370	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ładu: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	674 015,92	674 015,92	674 015,92	100,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	10 701,05	76,4
		Wydutki bieżące	14 000,00	14 000,00	10 701,05	76,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 624,05	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 077,00	51,9
		TURYSTYKA	2 237 500,00	21 300,00	21 122,22	99,2
		Wydutki bieżące	6 500,00	6 500,00	6 460,13	99,4
		Wydutki majątkowe	2 231 000,00	14 800,00	14 662,09	99,1
	63095	Pozostała działalność	2 237 500,00	21 300,00	21 122,22	99,2

700			Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	6 460,13	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	989,60	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 500,00	5 470,53	99,5
			Wydatki majątkowe	2 231 000,00	14 800,00	14 662,09	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 662,09	99,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 220,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 780,00	0,00	0,00	-
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 740 840,00	1 224 529,00	1 187 207,64	97,0
			Wydatki bieżące	243 150,00	247 150,00	218 207,64	88,3
			Wydatki majątkowe	4 497 690,00	977 379,00	969 000,00	99,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 590 240,00	1 064 429,00	1 042 857,64	98,0
			Wydatki bieżące	92 550,00	99 550,00	86 357,64	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	677,71	15,1
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 200,00	11 277,20	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 969,03	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	37 651,28	85,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	150,00	102,00	68,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	21 400,00	20 412,34	95,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	12 300,00	12 268,08	99,7
			Wydatki majątkowe	4 497 690,00	964 879,00	956 500,00	99,1
	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 690,00	964 879,00	956 500,00	99,1
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 600,00	65 900,00	61 669,27	93,6
			Wydatki bieżące	67 600,00	65 900,00	61 669,27	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	26 600,00	26 585,67	99,9
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 626,36	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	12 250,00	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 500,00	9 469,34	99,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	9 800,00	9 737,90	99,4

710	70095	Pozostała działalność	83 000,00	94 200,00	82 680,73	87,8
		Wydatki bieżące	83 000,00	81 700,00	70 180,73	85,9
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 000,00	81 700,00	70 180,73	85,9
		Wydatki majątkowe	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 252,00	301 752,00	180 087,86	59,7
		Wydatki bieżące	149 252,00	301 752,00	180 087,86	59,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	145 480,00	297 980,00	177 207,86	59,5
		Wydatki bieżące	145 480,00	297 980,00	177 207,86	59,5
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00	18 600,00	5 597,36	30,1
	4300	Zakup usług pozostałych	126 880,00	279 380,00	171 610,50	61,4
	71035	Cmentarze	3 772,00	3 772,00	2 880,00	76,4
		Wydatki bieżące	3 772,00	3 772,00	2 880,00	76,4
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 772,00	3 772,00	2 880,00	76,4
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 918 122,54	4 123 014,15	3 750 054,03	91,0
		Wydatki bieżące	3 918 122,54	4 052 014,15	3 680 795,07	90,8
		Wydatki majątkowe	0,00	71 000,00	69 258,96	97,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 560,00	85 735,00	85 735,00	100,0
		Wydatki bieżące	69 560,00	85 735,00	85 735,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 073,30	51 374,93	51 374,93	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 795,43	4 795,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 499,15	9 622,49	9 622,49	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 358,61	1 376,19	1 376,19	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,80	842,56	842,56	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 000,00	249 000,00	231 095,94	92,8
		Wydatki bieżące	249 000,00	249 000,00	231 095,94	92,8

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00	203 000,00	193 260,00	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	14 735,63	70,2
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	290,48	29,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 910,00	22 720,72	95,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	89,11	99,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 962,54	3 579 679,15	3 263 939,70	91,2
			Wydatki bieżące	3 403 962,54	3 508 679,15	3 194 680,74	91,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 042,07	73,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 611,00	2 130 811,00	1 949 995,90	91,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 430,00	145 794,00	145 029,03	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 292,00	406 510,96	379 516,30	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 547,00	56 723,40	32 605,29	57,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	151 500,00	146 527,50	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	98 843,37	64 327,00	65,1
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	5 700,00	4 594,13	80,6
		4260	Zakup energii	32 500,00	68 000,00	67 736,90	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 000,00	3 445,60	57,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 000,00	6 807,00	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych	198 750,00	250 750,00	249 658,93	99,6
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 515,83	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 539,39	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 000,00	11 611,97	89,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	18 300,00	15 297,61	83,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	293,09	41,9
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	32 996,67	94,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 968,54	52 625,17	52 625,17	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	2 880,00	2 880,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	36,23	1,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	679,22	13,6

751	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	23 000,00	19 129,10	83,2
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 083,60	4 083,60	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,40	836,40	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	780,00	39,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,62	54,62	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,41	11,41	100,0
			Wydatki majątkowe	0,00	71 000,00	69 258,96	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 107,08	85,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	64 151,88	98,7
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	63 000,00	44 926,70	71,3
			Wydatki bieżące	66 000,00	63 000,00	44 926,70	71,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 256,30	8,4
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	43 670,40	91,0
	75095	4307	Zakup usług pozostałych	1 860,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 140,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	129 600,00	145 600,00	124 356,69	85,4
			Wydatki bieżące	129 600,00	145 600,00	124 356,69	85,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	4 685,89	33,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	56 319,36	93,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	56 868,00	94,8
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 432,76	71,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 050,68	63,1
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	54 233,00	54 232,63	100,0
	75101		Wydatki bieżące	900,00	54 233,00	54 232,63	100,0
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0

			Wydatki bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,31	743,31	743,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,33	127,33	127,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,21	18,21	18,21	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,15	11,15	11,15	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 333,00	53 332,63	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	53 333,00	53 332,63	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 825,00	29 825,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 179,57	2 179,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	315,36	315,36	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 874,05	12 874,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 289,08	7 289,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	473,92	473,55	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,02	31,02	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	262 054,00	257 196,29	98,1
			Wydatki bieżące	0,00	116 424,00	111 566,29	95,8
			Wydatki majątkowe	0,00	145 630,00	145 630,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	262 054,00	257 196,29	98,1
			Wydatki bieżące	0,00	116 424,00	111 566,29	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 620,00	101 342,61	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 205,00	4 705,00	90,4
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 599,00	1 518,68	95,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	4 000,00	66,7
			Wydatki majątkowe	0,00	145 630,00	145 630,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 630,00	145 630,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	184 100,00	257 998,97	236 764,40	91,8
			Wydatki bieżące	184 100,00	191 498,97	170 744,10	89,2
			Wydatki majątkowe	0,00	66 500,00	66 020,30	99,3

757	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Wydutki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	500,00	500,00	100,0
		Wydutki bieżące	0,00	500,00	500,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 300,00	175 722,00	155 189,31	88,3
		Wydutki bieżące	176 300,00	175 722,00	155 189,31	88,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 450,00	15 020,00	61,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	77 655,00	72 486,83	93,3
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 006,04	90,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 978,86	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 000,00	11 552,00	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 567,00	8 413,71	72,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	226,73	45,3
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 550,00	20 505,14	99,8
	75414	Obrona cywilna	0,00	5 600,00	5 535,00	98,8
		Wydutki bieżące	0,00	5 600,00	5 535,00	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 535,00	98,8
	75495	Pozostała działalność	7 800,00	61 176,97	60 540,09	99,0
		Wydutki bieżące	7 800,00	9 676,97	9 519,79	98,4
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 647,95	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 772,97	6 767,84	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		Wydutki majątkowe	0,00	51 500,00	51 020,30	99,1
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 500,00	51 020,30	99,1
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	478 000,00	466 000,00	365 228,07	78,4
		Wydutki bieżące	478 000,00	466 000,00	365 228,07	78,4

758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	478 000,00	466 000,00	365 228,07	78,4
		Wydutki bieżące	478 000,00	466 000,00	365 228,07	78,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	478 000,00	466 000,00	365 228,07	78,4
		RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000,00	196 009,00	0,00	0,0
		Wydutki bieżące	220 000,00	196 009,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	196 009,00	0,00	0,0
		Wydutki bieżące	220 000,00	196 009,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	220 000,00	196 009,00	0,00	0,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 331 403,23	14 234 012,61	13 160 206,50	92,5
		Wydutki bieżące	13 211 403,23	13 769 012,61	12 698 564,67	92,2
		Wydutki majątkowe	120 000,00	465 000,00	461 641,83	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	8 973 508,35	9 431 263,39	8 905 778,54	94,4
		Wydutki bieżące	8 853 508,35	9 031 263,39	8 509 136,70	94,2
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 743,00	274 175,00	266 429,60	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 727,00	1 397 306,69	1 298 811,98	93,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 449,00	81 083,13	80 823,37	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 658,00	1 071 950,28	1 002 269,52	93,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 790,00	134 870,10	106 099,35	78,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	7 887,63	92,8
	4190	Nagrody konkursowe	3 751,00	3 751,00	2 371,04	63,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 350,00	463 112,53	428 395,00	92,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 926,83	46 854,78	46 854,78	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 274,17	9 596,76	9 596,76	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 519,00	39 092,00	35 552,86	90,9
	4260	Zakup energii	61 988,00	74 086,00	59 962,61	80,9
	4270	Zakup usług remontowych	75 272,75	157 172,75	150 868,97	96,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 303,00	7 727,00	6 933,98	89,7

	4300	Zakup usług pozostałych	128 483,00	180 789,00	160 612,52	88,8
	4307	Zakup usług pozostałych	24 828,29	19 650,96	19 650,95	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	5 085,31	4 024,89	4 024,89	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 629,00	9 922,76	9 922,76	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 038,00	7 238,00	6 094,04	84,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	11 685,00	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 924,00	3 392,70	1 389,48	41,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 672,00	9 474,00	9 020,43	95,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 738,00	307 070,00	307 070,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 638,00	18 720,00	18 573,99	99,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 265,00	8 165,00	6 582,00	80,6
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 292,60	32 541,98	0,00	0,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 927,40	6 665,23	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 883,00	13 540,72	9 402,81	69,4
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 857,32	17 857,32	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 279 404,00	4 272 518,00	4 085 978,25	95,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 949,00	334 928,85	334 928,85	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 485,96	3 485,96	100,0
		Wydatki majątkowe	120 000,00	400 000,00	396 641,84	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	400 000,00	396 641,84	99,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 146 287,88	2 261 609,15	2 084 264,91	92,2
		Wydatki bieżące	2 146 287,88	2 196 609,15	2 019 264,92	91,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 219,00	81 837,00	79 721,70	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 646,88	292 447,88	249 006,23	85,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 294,00	14 945,18	14 472,61	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 562,00	256 784,11	235 686,32	91,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 742,00	34 002,41	29 986,29	88,2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	205,87	82,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 110,00	114 426,00	98 973,38	86,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 878,00	7 878,00	7 735,95	98,2
	4260	Zakup energii	20 746,00	25 388,00	18 978,31	74,8
	4270	Zakup usług remontowych	19 441,00	13 741,00	12 311,02	89,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 239,00	2 365,00	1 993,02	84,3
	4300	Zakup usług pozostałych	51 824,00	70 466,00	58 608,65	83,2
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 555,52	25 555,52	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	2 590,00	1 907,87	73,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	531,30	531,30	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 771,00	3 029,00	2 860,38	94,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 072,00	85 611,33	85 338,33	99,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 164,00	5 904,00	5 816,79	98,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 654,00	5 661,56	4 390,17	77,5
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 043,97	14 043,97	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 777,00	1 077 577,00	1 009 566,35	93,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 558,00	58 905,40	58 905,40	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 669,49	2 669,49	100,0
		Wydutki majątkowe	0,00	65 000,00	64 999,99	100,0
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	64 999,99	100,0
80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	114 232,80	45,7
		Wydutki bieżące	250 000,00	250 000,00	114 232,80	45,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	114 232,80	45,7
80107		Świetlice szkolne	339 613,00	294 971,46	269 106,03	91,2
		Wydutki bieżące	339 613,00	294 971,46	269 106,03	91,2
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 270,00	9 620,00	9 340,24	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 607,00	39 966,29	34 649,14	86,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 368,00	4 034,87	2 381,74	59,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342,00	9 342,00	9 020,00	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	357,00	357,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 752,00	7 377,31	7 198,31	97,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 798,00	428,25	13,01	3,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 694,44	1 694,44	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 100,00	211 623,00	194 280,85	91,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 019,00	10 197,04	10 197,04	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331,26	331,26	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 100,00	391 991,58	326 705,67	83,3
		Wydatki bieżące	410 100,00	391 991,58	326 705,67	83,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	5 300,00	4 968,59	93,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	31 300,00	29 295,25	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	32 000,00	31 523,53	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 714,50	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	308 200,00	249 026,06	80,8
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 191,58	3 191,58	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 986,16	69,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 699,00	51 475,00	43 288,06	84,1
		Wydatki bieżące	52 699,00	51 475,00	43 288,06	84,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 287,00	9 687,00	5 030,00	51,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 412,00	41 788,00	38 258,06	91,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	725 054,00	731 952,36	687 234,68	93,9
		Wydatki bieżące	725 054,00	731 952,36	687 234,68	93,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 180,00	140,00	11,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 312,00	345 770,00	325 361,90	94,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 462,00	19 791,53	19 791,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 563,00	53 055,66	48 493,96	91,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 533,00	5 711,37	5 474,40	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 082,00	16 111,00	15 688,50	97,4

	4220	Zakup środków żywności	152 056,00	163 056,00	155 692,13	95,5
	4260	Zakup energii	5 388,00	4 353,00	3 984,00	91,5
	4300	Zakup usług pozostałych	99 205,00	112 366,00	102 258,46	91,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 349,80	10 349,80	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 884,00	208,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 149,00	103 892,00	57 784,56	55,6
		Wydatki bieżące	28 149,00	103 892,00	57 784,56	55,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 365,20	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,00	14 713,00	8 272,95	56,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	2 107,00	1 106,03	52,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	349,00	1 131,00	0,00	0,0
80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 252,00	84 541,00	47 040,38	55,6
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	255 710,00	502 158,47	457 781,19	91,2
		Wydatki bieżące	255 710,00	502 158,47	457 781,19	91,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	16 475,00	16 414,42	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 685,00	41 785,00	39 743,67	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 874,00	68 251,28	61 346,96	89,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 685,00	9 414,45	6 680,92	71,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	11 200,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 720,00	4 720,00	1 776,76	37,6
	4260	Zakup energii	4 817,00	4 817,00	2 688,75	55,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 506,00	5 606,00	5 606,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 868,00	2 184,00	209,26	9,6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 555,00	330 014,00	304 422,71	92,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 691,74	7 691,74	100,0

851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 878,45	36 209,31	98,2
		Wydatki bieżące	0,00	36 878,45	36 209,31	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,75	354,35	98,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 097,25	35 435,55	98,2
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziątku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,14	4,14	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,31	415,27	100,0
	80195	Pozostała działalność	150 282,00	177 820,75	177 820,75	100,0
		Wydatki bieżące	150 282,00	177 820,75	177 820,75	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 677,74	5 684,98	5 684,98	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,98	334,46	334,46	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	811,41	519,03	519,03	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,73	30,53	30,53	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	700,00	700,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 509,77	8 509,77	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,53	500,53	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	27 747,78	38 961,13	38 961,13	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 632,22	2 291,81	2 291,81	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 262,00	82 175,12	82 175,12	100,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	927,44	927,44	100,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	54,56	54,56	100,0
	4717	Wpłaty na PPF finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,15	28,15	100,0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,66	1,66	100,0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 215,29	33 245,93	33 245,93	100,0
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 953,85	1 955,65	1 955,65	100,0
		OCHRONA ZDROWIA	95 000,00	132 179,43	117 007,83	88,5

			Wydatki bieżące	84 000,00	122 178,43	107 006,83	87,6
			Wydatki majątkowe	11 000,00	10 001,00	10 001,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,5
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,5
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,5
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	119 941,43	105 019,83	87,6
			Wydatki bieżące	82 000,00	119 941,43	105 019,83	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	434,25	86,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	62,86	12,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	43 048,38	40 963,40	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	20 871,05	14 818,00	71,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	42 700,00	41 452,38	97,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 300,00	5 300,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 767,34	35,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	22,00	21,60	98,2
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	10 238,00	10 238,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	237,00	237,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113,17	113,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,82	19,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,76	2,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,95	21,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79,30	79,30	100,0
			Wydatki majątkowe	11 000,00	10 001,00	10 001,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 001,00	10 001,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 346 602,00	3 589 431,65	3 199 825,62	89,1
			Wydatki bieżące	3 346 602,00	3 589 431,65	3 199 825,62	89,1
	85202		Domy pomocy społecznej	774 800,00	757 157,00	482 295,51	63,7
			Wydatki bieżące	774 800,00	757 157,00	482 295,51	63,7

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	774 800,00	757 157,00	482 295,51	63,7
	85203		Ośrodki wsparcia	237 500,00	247 500,00	218 710,42	88,4
			Wydatki bieżące	237 500,00	247 500,00	218 710,42	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	247 500,00	218 710,42	88,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,0
			Wydatki bieżące	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 400,00	6 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	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	58 000,00	68 922,37	67 789,02	98,4
			Wydatki bieżące	58 000,00	68 922,37	67 789,02	98,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	122,37	121,78	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	68 800,00	67 667,24	98,4
	85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 700,00	364 200,00	332 637,37	91,3
			Wydatki bieżące	351 700,00	364 200,00	332 637,37	91,3
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	281 000,00	260 348,37	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	83 200,00	72 289,00	86,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	93 500,00	91 751,54	98,1
			Wydatki bieżące	100 000,00	93 500,00	91 751,54	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	93 500,00	91 751,54	98,1
	85216		Zasiłki stałe	647 545,00	786 545,00	779 331,85	99,1
			Wydatki bieżące	647 545,00	786 545,00	779 331,85	99,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	545,00	545,00	544,86	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	647 000,00	786 000,00	778 786,99	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 021 715,00	1 131 977,01	1 096 892,16	96,9
			Wydatki bieżące	1 021 715,00	1 131 977,01	1 096 892,16	96,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	4 160,00	3 963,31	95,3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	676 617,00	676 316,97	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 580,00	39 809,01	39 809,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 990,00	126 291,00	125 806,53	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	11 811,00	10 655,00	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 861,00	40 861,00	37 991,84	93,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 288,57	44 406,70	44 406,70	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,43	9 095,35	9 095,35	100,0
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 024,93	60,2
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 380,00	2 570,70	40,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 200,00	846,00	70,5
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	90 500,00	76 531,97	84,6
	4307	Zakup usług pozostałych	8 779,74	14 102,89	14 102,89	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 798,26	2 888,54	2 888,54	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 209,85	63,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 040,00	11 040,00	9 808,61	88,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 034,00	2 033,01	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 517,00	18 609,90	18 609,90	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 336,00	2 336,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 742,09	9 685,05	82,5
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 083,60	2 642,32	0,00	0,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,40	541,20	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	59,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 530,00	53 701,02	48 993,94	91,2
		Wydutki bieżące	95 530,00	53 701,02	48 993,94	91,2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,02	288,02	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 844,00	35 280,00	35 280,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	6 058,80	6 058,80	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00	7 790,45	7 287,65	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	79,47	79,47	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 856,28	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	261,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	407,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 200,00	53 500,00	51 323,05	95,9
			Wydatki bieżące	34 200,00	53 500,00	51 323,05	95,9
	85231	3110	Świadczenia społeczne	34 200,00	53 500,00	51 323,05	95,9
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	6 964,25	6 964,25	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	6 964,25	6 964,25	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 865,70	6 865,70	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,05	96,05	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,50	2,50	100,0
	85295		Pozostała działalność	18 012,00	17 865,00	15 536,51	87,0
			Wydatki bieżące	18 012,00	17 865,00	15 536,51	87,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 684,00	53,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 588,36	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	7 265,00	7 264,15	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	14 215,00	11 206,00	78,8
			Wydatki bieżące	0,00	14 215,00	11 206,00	78,8
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 215,00	11 206,00	78,8
			Wydatki bieżące	0,00	14 215,00	11 206,00	78,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 215,00	11 206,00	78,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 600,00	41 808,00	34 215,37	81,8
			Wydatki bieżące	8 600,00	41 808,00	34 215,37	81,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	31 908,00	24 415,37	76,5

855	85416	3240	Wydatki bieżące	6 000,00	31 908,00	24 415,37	76,5
			Stypendia dla uczniów	6 000,00	31 908,00	24 415,37	76,5
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 600,00	9 900,00	9 800,00	99,0
	3240		Wydatki bieżące	2 600,00	9 900,00	9 800,00	99,0
			Stypendia dla uczniów	2 600,00	9 900,00	9 800,00	99,0
			RODZINA	3 025 616,14	4 631 044,45	4 527 043,09	97,8
	85502		Wydatki bieżące	3 025 616,14	4 631 044,45	4 527 043,09	97,8
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00	4 144 918,00	4 137 348,00	99,8
			Wydatki bieżące	2 600 000,00	4 144 918,00	4 137 348,00	99,8
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 255,00	18 254,02	100,0
	3110		Świadczenia społeczne	2 312 176,86	3 637 475,69	3 631 969,78	99,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320,00	76 640,00	76 640,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 548,00	5 384,75	5 384,75	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	384 900,00	384 834,26	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	2 008,17	2 008,17	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 623,50	5 500,00	97,8
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 957,49	8 237,62	82,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 800,00	1 796,00	99,8
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	325,00	72,2
			Wydatki bieżące	450,00	450,00	325,00	72,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,66	371,66	268,88	72,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,67	63,67	45,51	71,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,10	9,10	6,59	72,4
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,57	5,57	4,02	72,2
	85504		Wsparianie rodziny	106 166,14	119 528,45	94 888,08	79,4

			Wydatki bieżące	106 166,14	119 528,45	94 888,08	79,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	977,00	377,00	350,14	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	85 897,82	70 250,00	81,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	3 280,00	3 232,08	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 395,00	18 310,13	12 845,16	70,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 967,00	2 516,36	1 800,32	71,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 374,59	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	130,00	101,00	77,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 250,00	2 916,83	89,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 042,55	2 042,55	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	1 350,00	1 350,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	70 700,00	70 604,86	99,9
			Wydatki bieżące	65 000,00	70 700,00	70 604,86	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	70 700,00	70 604,86	99,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	174 300,00	102 730,21	58,9
			Wydatki bieżące	180 000,00	174 300,00	102 730,21	58,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	174 300,00	102 730,21	58,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	121 148,00	121 146,94	100,0
			Wydatki bieżące	74 000,00	121 148,00	121 146,94	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 258,00	1 257,85	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	119 890,00	119 889,09	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 566 700,00	2 933 815,97	2 684 080,93	91,5
			Wydatki bieżące	2 369 700,00	2 399 315,97	2 275 904,08	94,9
			Wydatki majątkowe	197 000,00	534 500,00	408 176,85	76,4
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00	1 850 000,00	1 784 484,34	96,5
			Wydatki bieżące	1 850 000,00	1 820 000,00	1 754 496,94	96,4

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756 000,00	756 000,00	756 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 299,00	55 299,00	54 432,00	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,00	4 476,00	4 476,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	2 260,30	56,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,00	10 269,00	10 009,26	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 355,00	1 355,00	1 168,06	86,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	61 000,00	57 564,00	94,4
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	731,12	29,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 283,86	915 327,60	859 907,62	93,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	1 943,40	77,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 731,78	68,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	550,00	550,00	100,0
			Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	29 987,40	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 987,40	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	21 000,00	19 350,24	92,1
			Wydatki bieżące	18 000,00	21 000,00	19 350,24	92,1
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 894,40	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	16 455,84	91,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 500,00	190 979,98	172 427,62	90,3
			Wydatki bieżące	62 500,00	73 479,98	59 350,42	80,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	53 675,21	45 792,25	85,3
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 000,00	1 511,01	50,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 804,77	12 047,16	76,2
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki majątkowe	0,00	117 500,00	113 077,20	96,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 500,00	113 077,20	96,2

921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 000,00	441 404,64	317 835,68	72,0
		Wydatki bieżące	6 000,00	54 404,64	52 723,43	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 480,00	4 440,00	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	767,42	760,56	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	109,76	108,78	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00	5 799,01	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 947,46	36 249,95	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 365,13	89,4
		Wydatki majątkowe	197 000,00	387 000,00	265 112,25	68,5
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	197 000,00	387 000,00	265 112,25	68,5
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	32 000,00	20 602,50	64,4
		Wydatki bieżące	35 000,00	32 000,00	20 602,50	64,4
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 000,00	20 602,50	64,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	350 000,00	343 161,89	98,0
		Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	343 161,89	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	18 899,76	94,5
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	330 000,00	324 262,13	98,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 884,00	4 569,43	58,0
		Wydatki bieżące	7 500,00	7 884,00	4 569,43	58,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 384,00	4 569,43	61,9
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 700,00	40 547,35	21 649,23	53,4
		Wydatki bieżące	40 700,00	40 547,35	21 649,23	53,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	547,35	547,35	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	21 101,88	52,8
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 809 294,07	2 852 264,67	2 505 153,44	87,8
		Wydatki bieżące	1 329 294,07	1 322 264,67	1 300 241,11	98,3
		Wydatki majątkowe	1 480 000,00	1 530 000,00	1 204 912,33	78,8

926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	266 544,07	306 014,67	282 920,91	92,5
		Wydatki bieżące	196 544,07	186 014,67	164 237,91	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 681,95	121 206,04	111 628,89	92,1
	4220	Zakup środków żywności	16 691,05	13 097,29	13 006,35	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 171,07	48 711,34	39 602,67	81,3
		Wydatki majątkowe	70 000,00	120 000,00	118 683,00	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	120 000,00	118 683,00	98,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 020 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	92 750,00	92 750,00	92 733,91	100,0
		Wydatki bieżące	92 750,00	92 750,00	92 733,91	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 750,00	92 750,00	92 733,91	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 430 000,00	1 410 000,00	1 086 229,33	77,0
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	1 410 000,00	1 410 000,00	1 086 229,33	77,0
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publiczny	1 410 000,00	1 410 000,00	1 086 229,33	77,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 269,29	97,3
		Wydatki bieżące	0,00	8 500,00	8 269,29	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	102,09	34,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	8 167,20	99,6
		KULTURA FIZYCZNA	1 925 983,46	2 084 021,58	2 065 570,49	99,1
		Wydatki bieżące	88 183,46	96 773,88	78 322,79	80,9
		Wydatki majątkowe	1 837 800,00	1 987 247,70	1 987 247,70	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 876 933,46	2 034 971,58	2 020 570,49	99,3
		Wydatki bieżące	39 133,46	47 723,88	33 322,79	69,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 000,40	13 166,41	73,1
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 366,36	67,3
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 723,48	16 723,47	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 033,46	8 000,00	66,55	0,8
		Wydutki majątkowe	1 837 800,00	1 987 247,70	1 987 247,70	100,0
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 015,92	593 463,62	593 463,62	100,0
	6370	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 393 784,08	1 393 784,08	1 393 784,08	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 050,00	49 050,00	45 000,00	91,7
		Wydutki bieżące	49 050,00	49 050,00	45 000,00	91,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,0
RAZEM:			42 634 278,52	42 579 158,94	39 425 097,07	92,6

Załącznik nr 3 do Załącznika

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem		x	2 210 417,43	2 165 551,63	5 885 780,11
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 866 761,43	2 165 551,63	5 885 780,11
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	343 656,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem			283 975,89	283 975,89	283 975,89
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	283 975,89	283 975,89	283 975,89

Załącznik nr 4 do Załącznika

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2025
DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2025r.	%
010	01095	2010	Dochody bieżące	2 844 852,00	5 706 300,63	5 693 122,62	99,8
			Dochody Majatkowe	0,00	145 630,00	145 630,00	100,0
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 106 027,63	1 105 996,34	100,0
			Dochody bieżące	0,00	1 106 027,63	1 105 996,34	100,0
			Pozostała działalność	0,00	1 106 027,63	1 105 996,34	100,0
			Dochody bieżące	0,00	1 106 027,63	1 105 996,34	100,0
600	60004	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	0,00	1 106 027,63	1 105 996,34	100,0
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
			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	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 560,00	85 735,00	85 735,00	100,0
			Dochody bieżące	69 560,00	85 735,00	85 735,00	100,0
			Urzędy wojewódzkie	69 560,00	85 735,00	85 735,00	100,0
			Dochody bieżące	69 560,00	85 735,00	85 735,00	100,0
			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	69 560,00	85 735,00	85 735,00	100,0

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	54 233,00	54 232,63	100,0
			Dochody bieżące	900,00	54 233,00	54 232,63	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
			Dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		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	900,00	900,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 333,00	53 332,63	100,0
			Dochody bieżące	0,00	53 333,00	53 332,63	100,0
		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	0,00	53 333,00	53 332,63	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	260 230,00	255 452,61	98,2
			Dochody bieżące	0,00	114 600,00	109 822,61	95,8
			Dochody Majatkowe	0,00	145 630,00	145 630,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	260 230,00	255 452,61	98,2
			Dochody bieżące	0,00	114 600,00	109 822,61	95,8
		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	0,00	114 600,00	109 822,61	95,8
			Dochody Majatkowe	0,00	145 630,00	145 630,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	145 630,00	145 630,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	36 459,00	35 789,90	98,2
			Dochody bieżące	0,00	36 459,00	35 789,90	98,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 459,00	35 789,90	98,2
			Dochody bieżące	0,00	36 459,00	35 789,90	98,2

851	85195	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	0,00	36 459,00	35 789,90	98,2
			OCHRONA ZDROWIA	0,00	237,00	237,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	237,00	237,00	100,0
			Pozostała działalność	0,00	237,00	237,00	100,0
852	85228		Dochody bieżące	0,00	237,00	237,00	100,0
		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	0,00	237,00	237,00	100,0
			POMOC SPOŁECZNA	99 942,00	54 006,00	54 001,07	100,0
			Dochody bieżące	99 942,00	54 006,00	54 001,07	100,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 530,00	48 710,00	48 705,92	100,0
			Dochody bieżące	95 530,00	48 710,00	48 705,92	100,0
		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	95 530,00	48 710,00	48 705,92	100,0
			Pozostała działalność	4 412,00	5 296,00	5 295,15	100,0
			Dochody bieżące	4 412,00	5 296,00	5 295,15	100,0
		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	5 296,00	5 295,15	100,0
855	85502		RODZINA	2 674 450,00	4 247 003,00	4 239 308,07	99,8
			Dochody bieżące	2 674 450,00	4 247 003,00	4 239 308,07	99,8
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00	4 126 663,00	4 119 093,98	99,8
			Dochody bieżące	2 600 000,00	4 126 663,00	4 119 093,98	99,8
		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	2 600 000,00	4 124 124,00	4 117 549,57	99,8

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 92Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu iu dzieci	0,00	2 539,00	1 544,41	60,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	325,00	72,2
			Dochody bieżące	450,00	450,00	325,00	72,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adarń zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	325,00	72,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	119 890,00	119 889,09	100,0
			Dochody bieżące	74 000,00	119 890,00	119 889,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adarń zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	119 890,00	119 889,09	100,0
RAZEM:				2 844 852,00	5 851 930,63	5 838 752,62	99,8

Załącznik nr 5 do Załącznika

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2025
WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2025r.	%
010	01095		Wydatki bieżące	2 844 852,00	5 706 300,63	5 693 122,62	99,8
			Wydatki majątkowe	0,00	145 630,00	145 630,00	100,0
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 106 027,63	1 105 996,34	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	1 106 027,63	1 105 996,34	100,0
			Pozostała działalność	0,00	1 106 027,63	1 105 996,34	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	1 106 027,63	1 105 996,34	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 166,20	18 165,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 075,54	3 075,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	445,08	445,07	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 084 340,81	1 084 310,13	100,0
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 560,00	85 735,00	85 735,00	100,0
			Wydatki bieżące	69 560,00	85 735,00	85 735,00	100,0
			Urzędy wojewódzkie	69 560,00	85 735,00	85 735,00	100,0
			Wydatki bieżące	69 560,00	85 735,00	85 735,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 073,30	51 374,93	51 374,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 795,43	4 795,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 499,15	9 622,49	9 622,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 358,61	1 376,19	1 376,19	100,0

751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,80	842,56	842,56	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	54 233,00	54 232,63	100,0
			Wydutki bieżące	900,00	54 233,00	54 232,63	100,0
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
			Wydutki bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,31	743,31	743,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,33	127,33	127,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,21	18,21	18,21	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,15	11,15	11,15	100,0
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 333,00	53 332,63	100,0
			Wydutki bieżące	0,00	53 333,00	53 332,63	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 825,00	29 825,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 179,57	2 179,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	315,36	315,36	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 874,05	12 874,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 289,08	7 289,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	473,92	473,55	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,02	31,02	100,0
			OBRONA NARODOWA	0,00	260 230,00	255 452,61	98,2
			Wydutki bieżące	0,00	114 600,00	109 822,61	95,8
			Wydutki majątkowe	0,00	145 630,00	145 630,00	100,0
			Pozostała działalność	0,00	260 230,00	255 452,61	98,2
			Wydutki bieżące	0,00	114 600,00	109 822,61	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 600,00	101 322,61	97,8

801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 500,00	90,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	4 000,00	66,7
			Wydatki majątkowe	0,00	145 630,00	145 630,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 630,00	145 630,00	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	36 459,00	35 789,90	98,2
			Wydatki bieżące	0,00	36 459,00	35 789,90	98,2
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 459,00	35 789,90	98,2
			Wydatki bieżące	0,00	36 459,00	35 789,90	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,75	354,35	98,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 097,25	35 435,55	98,2
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	0,00	237,00	237,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	237,00	237,00	100,0
			Pozostała działalność	0,00	237,00	237,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	237,00	237,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113,17	113,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,82	19,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,76	2,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,95	21,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79,30	79,30	100,0
			POMOC SPOŁECZNA	99 942,00	54 006,00	54 001,07	100,0
852	85228		Wydatki bieżące	99 942,00	54 006,00	54 001,07	100,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 530,00	48 710,00	48 705,92	100,0
			Wydatki bieżące	95 530,00	48 710,00	48 705,92	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 844,00	35 280,00	35 280,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	6 058,80	6 058,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00	7 291,73	7 287,65	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	79,47	79,47	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-

855	85295	Pozostała działalność	4 412,00	5 296,00	5 295,15	100,0
		Wydatki bieżące	4 412,00	5 296,00	5 295,15	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 296,00	5 295,15	100,0
		RODZINA	2 674 450,00	4 247 003,00	4 239 308,07	99,8
		Wydatki bieżące	2 674 450,00	4 247 003,00	4 239 308,07	99,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00	4 126 663,00	4 119 093,98	99,8
		Wydatki bieżące	2 600 000,00	4 126 663,00	4 119 093,98	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	2 312 176,86	3 637 475,69	3 631 969,78	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320,00	76 640,00	76 640,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 548,00	5 384,75	5 384,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	384 900,00	384 834,26	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	2 008,17	2 008,17	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 623,50	5 500,00	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 957,49	8 237,62	82,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 800,00	1 796,00	99,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	325,00	72,2
		Wydatki bieżące	450,00	450,00	325,00	72,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,66	371,66	268,88	72,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,67	63,67	45,51	71,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,10	9,10	6,59	72,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,57	5,57	4,02	72,2
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	119 890,00	119 889,09	100,0
		Wydatki bieżące	74 000,00	119 890,00	119 889,09	100,0

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	119 890,00	119 889,09	100,0
RAZEM:				2 844 852,00	5 851 930,63	5 838 752,62	99,8

Załącznik nr 6 do Załącznika

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2025
				jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	1 035 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	92 750,00
Ogółem					1 127 750,00

Załącznik nr 7 do Załącznika

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 roku

w złotych							
dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2025 r.	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 884,00	7 883,92	12 188,77	8 569,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 304,77	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 304,77	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 884,00	7 883,92	7 884,00	4 569,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 884,00	7 883,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 384,00	4 569,43
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00
			Ogółem	7 884,00	7 883,92	12 188,77	8 569,43
			Plan - Stan środków na dzień 01.01.2025r.	4 304,77 zł			
			Plan - Stan środków na dzień 31.12.2025r.	3 619,26 zł			

Załącznik nr 8 do Załącznika

**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	Wykonanie 31.12.2025 r.	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2025 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	94 546,65	98 337,26		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 546,65	98 337,26		
		027 0	Wpływy z różnych opłat	22 046,65	22 046,65		
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 500,00	76 290,61		
851			Ochrona zdrowia			121 941,43	106 769,83
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	1 750,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			119 941,43	105 019,83
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00	434,25
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych			500,00	62,86
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe			43 048,38	40 963,40
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia			20 871,05	14 818,00
		422	Zakup środków żywności			1 000,00	0,00

	0				
	430				
	0	Zakup usług pozostałych		42 700,00	41 452,38
	439				
	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 300,00	5 300,00
	451				
	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	200,00
	461				
	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	1 767,34
	471				
	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22,00	21,60
		Ogółem	94 546,65	98 337,26	121 941,43
		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.	18 962,21 zł		

Załącznik nr 9 do Załącznika

Zadania inwestycyjne roczne zrealizowane 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	Wykonanie 31.12.2025r.	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	52 615,91	52 615,91			
2	O10	O1044	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych	Urząd Gminy Lichnowy	48 500,00	2025	2025	48 500,00	39 401,45	39 401,45			
3	400	40002	6010	Zakup udziałów w CWZ Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy Lichnowy	266 546,00	2025	2025	266 546,00	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	9 634,94			9 634,94	
5	600	60016	6050	Rozbudowa wjazdu droga w Boretach Pierwszych	Urząd Gminy Lichnowy	28 500,00	2025	2025	28 500,00	28 445,85	28 445,85			
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	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	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			16 549,65	
9	600	60017	6050	przebudowa drogi gminnej wewnętrznej 191006 w Roretach	Urząd Gminy Lichnowy	24 000,00	2025	2025	24 000,00	23 985,00	23 985,00			

10	600	60017	6050	modernizacja i wykonanie odwodnienia ul. Lipowej w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	40 000,00	2025	2025	40 000,00	39 994,66	39 994,66			
11	600	60017	6050	wyrównanie drogi brukowej w Lichnowkach	Urząd Gminy Lichnowy	40 000,00	2025	2025	40 000,00	39 357,69	39 357,69			
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	44 298,45	44 298,45			
13	630	63095	6050	Poszerzenie wjazdu przy ścieżce rowerowej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	2 500,00	2025	2025	2 500,00	2 362,09	2 362,09			
14	700	70005	6050	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia	Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	2025	2025	50 000,00	42 510,00	42 510,00			
15	700	70095	6060	Zakup pomieszczenia blaszanego na potrzeby magazynowe	Urząd Gminy Lichnowy	12 500,00	2025	2025	12 500,00	12 500,00	12 500,00			
16	700	70005	6050	przebudowa wjazdu do świetlicy wiejskiej w Borętach	Urząd Gminy Lichnowy	22 300,00	2025	2025	22 300,00	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	5 107,08	5 107,08			
18	750	75023	6060	Zakup oprogramowania	Urząd Gminy Lichnowy	65 000,00	2025	2025	65 000,00	64 151,88	64 151,88			
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	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	15 000,00			
21	754	75412	6060	zakup używanego wozu strażackiego dla OSP w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	51 500,00	2025	2025	51 500,00	51 020,30	51 020,30			

22	801	80101	6050	Przekształcenie pomieszczeń na świetlicę szkolną	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	60 000,00	2025	2025	60 000,00	59 852,75	54 852,75	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	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	39 999,01	39 999,01			
25	801	80101	6050	ogrodzenie terenu szkoły w Lisewie Malborskim	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	120 000,00	2025	2025	120 000,00	119 371,50	119 371,50			
26	801	80101	6050	przebudowa pomieszczeń pokoju nauczycielskiego	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	46 500,00	2025	2025	46 500,00	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	17 450,16			17 450,16	
28	801	80101	6050	Rozbudowa alarmu na budynkach Szkoły Podstawowej w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	35 000,00	2025	2025	35 000,00	34 999,38	34 999,38			
29	801	80101	6050	utworzenie serwerowni	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	39 800,00	2025	2025	39 800,00	39 769,04	39 769,04			
30	801	80103	6050	Doposażenie placu zabaw	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	40 000,00	2025	2025	40 000,00	39 999,99	39 999,99			
31	801	80103	6050	Doposażenie placu zabaw	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	25 000,00	2025	2025	25 000,00	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			10 001,00	
33	900	90002	6050	budowa monitoringu PSZOK	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2025	2025	30 000,00	29 987,40	29 987,40			
34	900	90004	6060	zakup rębaka do gałęzi	Urząd Gminy Lichnowy	17 500,00	2025	2025	17 500,00	13 087,20	13 087,20			
35	900	90004	6060	zakup kosiarki z wysięgnikiem	Urząd Gminy Lichnowy	100 000,00	2025	2025	100 000,00	99 990,00	99 990,00			

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	265 112,25		265 112,25		
37	921	92105	6050	Przeniesienie placu zabaw w Borętach Drugich wraz z budową ogrodzenia	Urząd Gminy Lichnowy	90 000,00	2025	2025	90 000,00	88 683,00	88 683,00			
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	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	1 086 229,33	8 200,00	1 078 029,33		
40	926	92601	6050	Zakup trybuny dla 30 osób dla mieszkańców Lisewa Małborskiego	Urząd Gminy Lichnowy	14 747,70	2025	2025	14 747,70	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	37 000,00			
						3 594 152,23	x	x	3 594 152,23	3 107 340,66	1 545 185,63	1 493 771,58	68 383,45	0,00

Załącznik nr 10 do Załącznika

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zrealizowane w roku 2025

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	Wykonanie 31.12.2025r.	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	w złotych				
							od	do					planowane wydatki				
													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		39 137,83				
			6058							342 862,17	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		35 181,90				
			6058							236 818,10	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		50 350,07				
			6058							291 649,93	291 649,93		0,00			291 649,93	
4	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Boretach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	509 928,91	2024	2025	1 195,56	48 376,99	43 458,00		43 458,00				
			6058						11 104,44	308 132,92	308 132,00		0,00			308 132,00	
5	600	60016	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie: przebudowa drogi gminnej do	Urząd Gminy Lichnowy	468 950,00	2023	2025	15 650,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00	0,00			
			6370						0,00	441 000,00	441 000,00		0,00	0,00		441 000,00	0,00

				świetlicy w Tropiszewie													
6	600	60017	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie: budowa drogi z chodnikiem w Boregach Drugich	Urząd Gminy Lichnowy	708 721,35	2023	2025	22 405,43	12 300,00	12 300,00		12 300,00	0,00			
			6370						0,00	674 015,92	674 015,92				674 015,92	0,00	
7	630	63095	6050	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2 283 200,00	2023	2025	36 900,00	12 300,00	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	891 690,00	100 000,00	891 690,00	0,00			
			6370							0,00	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	291 450,83		291 450,83	0,00			
			6370						0,00	696 892,04	696 892,04		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	250 265,09		250 265,09	0,00			
			6370						0,00	696 892,04	696 892,04		0,00	0,00	696 892,04	0,00	
Ogółem						15 988 954,26	x	x	181 330,43	5 332 504,83	5 326 695,92	10 334 000,00	1 638 433,72	0,00	0,00	3 688 262,20	0,00

Załącznik nr 11 do Załącznika

**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	Wykonanie 31.12.2025r.
	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	184 416,02
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	4 685,89
3	710	71004	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na działalność powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej	Starostwo Powiatu Malborskiego	18 600,00	5 597,36
4	900	90002	2310	powierzenie Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych	Gmina Miejska Tczew	756 000,00	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	265 112,25

2	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	x	1 410 000,00	1 086 229,33
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	45 000,00	45 000,00
				Razem		2 816 600,00	2 336 757,60

Załącznik nr 12 do Załącznika

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

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna na za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2025 plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	EFRR	FEP	PROW
	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 cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Gminy Lichnowy	344 770,00	109 323,40	7 515,83	0,00	2024	2026			0,00		
			4309					1 539,39	0,00					0,00		
			4707					4 083,60	0,00					0,00		
			4709					836,40	0,00					0,00		
	801	80101	4707				0,00	32 541,98	0,00					0,00		
			4709					6 665,23	0,00					0,00		
			4217					46 854,78	46 854,78					46 854,78		
			4219					9 596,76	9 596,76					9 596,76		
			4307					19 650,96	19 650,95					19 650,95		
			4309					4 024,89	4 024,89					4 024,89		
			4217					44 406,70	44 406,70					44 406,70		
	852	85219	4219				0,00	9 095,35	9 095,35					9 095,35		
			4307					14 102,89	14 102,89					14 102,89		

			4309					2 888,54	2 888,54					2 888,54		
			4707					2 642,32	0,00					0,00		
			4709					541,20	0,00					0,00		
				razem		344 770,00	109 323,40	206 986,82	150 620,86					150 620,86		
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	156 682,78	114 150,59	3 021,86	3 021,86	202 4	202 5				3 021,86	
			4119					177,76	177,76						177,76	
			4127					295,00	295,00						295,00	
			4129					17,35	17,35						17,35	
			4247					3 022,26	3 022,26						3 022,26	
			4249					177,74	177,74						177,74	
			4307					16 130,37	16 130,37						16 130,37	
			4309					948,83	948,83						948,83	
			4717					28,15	28,15						28,15	
			4719					1,66	1,66						1,66	
			4797					17 671,69	17 671,69						17 671,69	
			4799					1 039,52	1 039,52						1 039,52	
				razem		156 682,78	114 150,59	42 532,19	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	1 936,05	1 936,05	202 4	202 5				1 936,05	
			4119					113,93	113,93						113,93	
			4127					158,18	158,18						158,18	
			4129					9,31	9,31						9,31	
			4247					5 487,51	5 487,51						5 487,51	
			4249					322,79	322,79						322,79	
			4307					19 077,78	19 077,78						19 077,78	
			4309					1 122,22	1 122,22						1 122,22	
			4797					11 322,32	11 322,32						11 322,32	
			4799					666,02	666,02						666,02	
				razem		143 030,68	102 814,57	40 216,11	40 216,11						40 216,11	
4	801	80195	4117	Grant „Regionalne	Szkoła	54 986,54	43 789,21	727,07	727,07	202	202				727,07	

			4119	wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach"	Podstawowa w Szymankowie			42,77	42,77	4	5				42,77	
			4127					65,85	65,85						65,85	
			4129	realizowanego w ramach Przedsięwzięcia				3,87	3,87						3,87	
			4217	Strategicznego pn.				850,00	850,00						850,00	
			4219	„Regionalne wsparcie szkół i placówek				50,00	50,00						50,00	
			4307	oświatowych" ze środków FEP 2021-2027,				3 752,98	3 752,98						3 752,98	
			4309	Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa				220,76	220,76						220,76	
			4707					927,44	927,44						927,44	
			4709					54,56	54,56						54,56	
			4797					4 251,92	4 251,92						4 251,92	
			4799					250,11	250,11						250,11	
				razem		54 986,54	43 789,21	11 197,33	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	236 818,10	202 3	202 5					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	308 132,00	202 4	202 5					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	Urząd Gminy Lichnowy	300 963,93	9 314,00	291 649,93	291 649,93	202 3	202 5					291 649,93

				rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"												
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	342 862,17	202 3	202 5					342 862,17
ogółem					x	2 058 766,56	408 792,21	1 480 395,57	1 424 028,69	x	x	0,00	0,00	150 620,86	93 945,63	1 179 463,12

Załącznik nr 13 do Załącznika

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2025

Sołectwo	Przedsięwzięcie		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.
BORĘTY	1	Utwardzenie drogi do boiska nr działki 130 i 186 obręb Boręty	600	60016	6050	9 907,88	9 634,94
	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	6 912,64
			600	60016	4300	5 820,43	5 820,43
	3	Doposażenie 2 placów zabaw na Borętach II	921	92105	4210	10 000,00	9 366,00
			921	92105	4300	2 733,07	2 733,07
	4	Zakup sprzętu wrzaz z doposażeniem do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Boręty	900	90004	4210	2 825,21	2 464,00
	Razem wydatki sołectwa Boręty					38 199,23	36 931,08
DĄBROWA	1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	921	92105	4210	15 249,60	13 883,68
	2	Wyposażenie boiska na terenie sołectwa Dąbrowa	926	92601	4210	8 000,40	7 999,99
	3	Spotkanie świąteczne dla mieszkańców Dąbrowy	921	92105	4210	1 000,00	1 000,00
			921	92105	4220	1 444,00	1 443,75
	Razem wydatki sołectwa Dąbrowa					25 694,00	24 327,42
LICHNOWY	1	Budowa wiaty dla rowerów przy Szkole Podstawowej	801	80101	6050	20 000,00	17 450,16
	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	2 850,00
			921	92105	4300	396,60	396,60
	3	Zakup namiotu rozkładanego na potrzeby sołectwa Lichnowy	921	92105	4300	5 412,00	5 412,00
	4	Zakup pompy szlamowej dla OSP Lichnowy	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00
	5	Zakup zewnętrznego Defibrylatora AED i montaż na budynku gminy	851	85195	6060	10 001,00	10 001,00
6	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Krótką w Sołectwie Lichnowy	600	60017	4210	2 162,44	2 162,44	

	7	Zakup drzewek i krzewów do nasadzenia koło ścieżki rowerowej na terenie Sołectwa Lichnowy	900	90004	4210	4 000,00	4 000,00
	8	Zakup progu zwalniającego na ul. Spółdzielczą w sołectwie Lichnowy	600	60016	4210	3 677,96	1 769,55
	Razem wydatki sołectwa Lichnowy					54 500,00	50 041,75
LICHNÓWKI	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lichnówki Drugie	921	92105	4210	3 259,98	3 259,98
	3	Zakup sprzętu wraz z doposażeniem do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Lichnówki	900	90004	4210	8 850,00	8 850,00
	4	Zakup 4 ławek wolnostojących na potrzeby sołectwa Lichnówki	921	92105	4210	2 000,00	2 000,00
	6	Renowacja boiska plażowego w miejscowości Lichnówki działka nr 94	926	92601	4270	16 723,48	16 723,47
	Razem wydatki sołectwa Lichnówki					30 833,46	30 833,45
LISEWO MALBORSKIE	1	Organizacja spotkania dla mieszkańców o nazwie "Sprzątanie Lisewa"	921	92105	4220	1 773,85	1 773,85
	2	Zakup 1 ławki wolnostojącej na ul. 10 Marca 51 w Lisewie Malborskim	921	92105	4210	698,00	698,00
	3	Zakup 3 stołów piknikowych ogólnoużytkowych dla mieszkańców Lisewa Malborskiego	921	92105	4210	2 613,99	2 613,99
	4	Doposażenie świetlicy Wiejskiej w Lisewie Malborskim	921	92105	4210	8 342,14	8 342,14
	5	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Lisewo Malborskie	754	75412	4210	3 400,00	3 400,00
	6	Zakup trybuny dla 30 osób dla mieszkańców Lisewa Malborskiego	926	92601	6050	14 747,70	14 747,70
	7	Zakup śmietnika betonowego	900	90026	4210	547,35	547,35
	8	Organizacja festynu " Dzień dziecka"	921	92105	4220	3 000,00	3 000,00
			921	92105	4300	8 000,00	8 000,00
	9	Monitoring Wsi Lisewo Malborskie	754	75495	4210	104,00	104,00
			754	75495	4300	3 367,84	3 367,84
	10	Wigilia Wiejska	921	92105	4220	3 600,00	3 512,98
			921	92105	4210	399,00	399,00
	11	zakup progu zwalniającego na ulicy Jana Pawła II wraz z oznakowaniem	600	60017	4210	3 100,00	1 769,55
	12	Monitoring wsi Lisewo Malborskie w centrum wsi przy ul. Braterskiej	754	75495	4300	3 405,13	3 400,00
	Razem wydatki sołectwa Lisewo Malborskie					57 099,00	55 676,40
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	921	92105	4210	12 540,65	12 515,33

		betonowego stołu do gier, siatki do bramek.	921	92105	4300	500,00	500,00
	3	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Parszewie	921	92105	4210	7 859,60	7 859,60
			921	92105	4300	0,00	
	4	Organizacja Wigilii Wiejskiej dla mieszkańców	921	92105	4220	1 400,00	1 396,65
			921	92105	4300	900,00	900,00
	5	Zakup sprzętu wraz z doposażeniem do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Parszewo	900	90004	4210	4 000,00	3 903,66
		Razem wydatki sołectwa Parszewo				27 200,25	27 075,24
PORDENOWO			600	60017	6060	16 549,65	16 549,65
	1	Zakup zamiatarki ulicznej zapinanej na tylni TUZ ciągnika	600	60017	4430	0,00	
	2	Organizacja Mikołajek dla dzieci z sołectwa Pordenowo	921	92105	4220	1 379,44	1 379,44
		Razem wydatki sołectwa Pordenowo				17 929,09	17 929,09
STARYNIA			921	92105	4210	9 300,00	9 065,10
	1	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	921	92105	4300	5 545,00	5 535,00
		Razem wydatki sołectwa Starynia				14 845,00	14 600,10
SZYMANKOWO	1	Zakup 2 ławostolów (stolów piknikowych) ogólnoużytkowych dla mieszkańców Szymankowa	921	92105	4210	6 203,20	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	4 328,80
	3	Zakup 3 koszy z daszkiem ogólnoużytkowych dla mieszkańców Szymankowa	921	92105	4210	1 697,40	1 697,40
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szymankowie	921	92105	4210	6 814,20	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	20 255,00
	6	Zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem na potrzeby sołectwa Szymankowo	900	90004	4210	4 000,00	4 000,00
			921	92105	4210	5 633,70	5 536,90
	7	Doposażenie placu zabaw Szymankowie oraz montaż.	921	92105	4300	2 000,00	2 000,00
	8	Mikołajki w Szymankowie	921	92105	4300	3 140,45	3 100,00
		Razem wydatki sołectwa Szymankowo				54 072,75	53 935,50
TROPISZEWO	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tropiszewie	921	92105	4210	3 215,78	3 215,78

		921	92105	4300	2 200,00	2 200,00
2	Zakup drzewek i krzewów ozdobnych	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00
3	Zakup ławki wolnostojącej na teren sołectwa Tropiszewo	921	92105	4210	700,00	698,00
4	Zakup materiałów na naprawę wiaty na placu zabaw w Tropiszewie	921	92105	4210	1 500,00	1 499,60
5	Zakup wiaty przystankowej wraz z projektem	600	60020	4210	7 000,00	7 000,00
		600	60020	4300	2 000,00	2 000,00
6	Festyn rodzinny	921	92105	4220	500,00	499,68
		921	92105	4300	2 000,00	2 000,00
7	Usługa animacji na zabawie mikołajkowej w Tropiszewie	921	92105	4300	884,22	880,00
Razem wydatki sołectwa Tropiszewo					22 000,00	21 993,06
Ogółem wydatki					342 372,78	333 343,09
razem :						
wydatki bieżące					271 166,55	264 959,64
wydatki inwestycyjne					71 206,23	68 383,45

Załącznik nr 14 do Załącznika

1. Podatek rolny

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych						Należności bieżące			
	Zaległość na 01.01.2025 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2025 r.	Pozostała kwota zaległości	% realizacji	Przypis netto	Wpływ na 31.12.2025 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2025 r.
Boręty	3 168,60	0,00	3 168,60	279,69	2 888,91	8,83	390 959,00	390 554,07	99,90	544,99
Dąbrowa	5 278,70	0,00	5 278,70	2 333,44	2 945,26	44,20	76 286,00	74 367,80	97,49	1 068,70
Lichnowy	20 620,22	0,00	20 620,22	9 855,98	10 764,24	47,80	212 624,00	211 050,95	99,26	1 116,41
Lichnowki	17 440,24		17 440,24	10 535,65	6 904,59	60,41	55 738,00	44 077,42	79,08	11 710,48
Lisewo Malborskie	2 469,25	0,00	2 469,25	930,72	1 538,53	37,69	132 535,00	131 804,16	99,45	661,08
Parszewo	11 629,14	0,00	11 629,14	5 679,98	5 949,16	48,84	194 701,00	194 203,93	99,74	531,18
Pordenowo	627,10	0,00	627,10	493,60	133,50	78,71	133 374,00	133 445,90	100,05	240,10
Starynia	215,70	0,00	215,70	211,88	3,82	98,23	122 695,00	120 994,32	98,61	1 697,48
Szymankowo	2 108,77	0,00	2 108,77	1 716,06	392,71	81,38	69 696,00	68 272,02	97,96	1 359,86
Tropiszewo	390,00	0,00	390,00	133,52	256,48	34,24	69 348,00	67 778,21	97,74	1 524,92
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	63 947,72	0,00	63 947,72	32 170,52	31 777,20	50,31	1 457 956,00	1 436 548,78	98,53	20 455,20
OSOBY PRAWNE	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	1 162 416,00	1 162 310,00	99,99	90,00
OGÓŁEM	64 647,72	0,00	64 647,72	32 170,52	32 477,20	49,76	2 620 372,00	2 598 858,78	99,18	20 545,20

2. Podatek od nieruchomości

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych						Należności bieżące			
	Zaległość na 01.01.2025 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2025 r.	Pozostała kwota zaległości	% realizacji	Przypis netto	Wpływ na 31.12.2025 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2025 r.

Boręty	31 324,78	0,00	31 324,78	6 293,61	25 031,17	20,09	79 181,00	72 160,34	91,13	7 616,30
Dąbrowa	9 549,61	0,00	9 549,61	1 363,00	8 186,61	14,27	20 921,00	18 503,70	88,45	2 584,30
Lichnowy	56 082,01	0,00	56 082,01	18 248,42	37 833,59	32,54	135 357,00	119 071,82	87,97	14 766,64
Lichnówki	17 362,53		17 362,53	5 907,42	11 455,11	34,02	41 409,00	35 508,07	85,75	6 393,72
Lisewo Malborskie	53 573,30	0,00	53 573,30	9 165,58	44 407,72	17,11	251 442,00	243 802,78	96,96	9 282,62
Parszewo	29 628,80	0,00	29 628,80	2 600,98	27 027,82	8,78	34 285,00	31 471,58	91,79	2 816,42
Pordenowo	714,60	0,00	714,60	478,10	236,50	66,90	13 391,00	13 156,10	98,25	227,90
Starynia	102,30	0,00	102,30	106,12	0,00	103,73	13 042,00	12 967,28	99,43	70,90
Szymankowo	15 060,39	0,00	15 060,39	8 613,45	6 443,12	57,19	90 599,00	85 067,67	93,89	6 925,36
Tropiszewo	30 645,02	0,00	30 645,02	13 550,00	17 095,02	44,22	55 262,00	50 900,99	92,11	4 844,01
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	244 043,34	0,00	244 043,34	66 326,68	177 716,66	27,18	734 889,00	682 610,33	92,89	55 528,17
OSOBY PRAWNE	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	1 184 601,00	1 178 882,41	99,52	7 790,00
OGÓŁEM	244 058,34	0,00	244 058,34	66 326,68	177 731,66	27,18	1 919 490,00	1 861 492,74	96,98	63 318,17

Lichnowy, 16.02.2026 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lichnowach
ul. Zwycięstwa 15, 82-224 Lichnowy
tel. 55 271-26-34
NIP 579-19-91-721
REGON 192822546



Signed by /
Podpisano przez:
Paulina Łącka
Date / Data:
2026-02-17
11:30

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2025 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w 2025 roku.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w 2025 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **92 750,00 zł**.
Saldo za 2024 rok – **3,93 zł**.

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2025 roku zrealizowała plan roczny w 99,98%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – **148,23 zł**
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **47 357,28 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **8 244,42 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **1 126,57 zł**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa punktów bibliotecznych w Lisewie Malborskim i Szymankowie, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego, wykonywanie zadań z zakresu BHP i pełnienie funkcji IOD) – **13 390,00 zł**
- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **10 879,28 zł**, w tym:
 - materiały biurowe i atrament do drukarki,
 - nagrody książkowe dla aktywnych czytelników,
 - zakup komputera oraz drukarki,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **5 986,20 zł**, w tym:
 - zakup książek – 5 986,20 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – **3 413,78 zł**, w tym:
 - usługi informatyczne w zakresie programu finansowo-księgowego,
 - usługi informatyczne i aktualizacja w zakresie programu Płace,
 - abonament roczny pakietu strony internetowej biblioteki –
 - opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów,
 - koszty przesyłek kurierskich,
 - konserwacja urządzeń alarmowych,
 - usługa zawieszenia regałów w pomieszczeniu przeniesionej biblioteki
- § 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne – **1 160,31 zł**
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **151,80 zł**
- § 4430 – różne opłaty i składki – **877,54 zł**, w tym:
 - kompleksowe ubezpieczenie biblioteki – 877,54 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **0,00 zł**
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **0,00 zł**

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2025 r. w kwocie **16,09 zł** przekazano na konto bankowe Gminy Lichnowy w dniu 31.12.2025 r.

Saldo za 2025 rok – **2,43 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła Paulina Łącka

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
Wykonanie za 2025 rok

Nazwa instytucji kultury:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Lichnowach

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:
Uchwała Rady Gminy Lichnowy
Nr VIII/84/2024 z dnia 23.12.2024 r.

Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2025	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		3,93	3,93	3,93	100,0	100,0
2.	Przychody		92750	92 750,00	92 750,00	100,0	100,0
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	92 750,00	92 750,00	92 750,00	100,0	100,0
2.1.2	- ministerialna		-	-	-	-	-
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	-	-	-	-	-
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
2.6	- przychody finansowe różne	0970	-	-	-	-	-
3.	Wydatki bieżące		92 753,93	92 753,93	92 735,41	87,9	87,9
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	0,00	148,23	148,23	100,0	0,0
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	52 680,00	47 357,28	47 357,28	100,0	89,9
3.3	- składki ZUS	4110	9 190,00	8 244,57	8 244,57	100,0	89,7
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 291,00	1 126,57	1 126,57	100,0	87,3
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 300,00	13 390,00	13 390,00	100,0	100,7
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	2 349,00	10 897,80	10 879,28	99,8	463,1
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 500,00	5 986,20	5 986,20	100,0	108,8
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	4 200,00	3 413,78	3 413,78	100,0	81,3
3.12	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4360	1 100,00	1 160,31	1 160,31	100,0	105,5
3.13	- podróże służbowe krajowe	4410	600,00	151,80	151,80	100,0	25,3
3.14	- różne opłaty i składki	4430	1 000,00	877,54	877,54	100,0	87,8
3.15	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
3.16	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3.17	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	790,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4.	Wydatki majątkowe	6130-6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec roku		-	-	2,43	-	-

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2025 r. w kwocie 16,09 zł przekazano na konto bankowe Gminy Lichnowy w dniu 31.12.2025 r.

Lichnowy, 16.02.2026 r.

Paulina Łącka
Kierownik jednostki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Lachowicza 25a, 82-224 Lichnowy
NIP 579-19-91-744 REGON 192822569

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2025 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2025 rok.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2024 – 5 222,50 zł

2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury –
1 035 000,00 zł

3. Wpływy

a) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 19 810,00 zł

b) wpływ z różnych dochodów – 294,00 zł

c) wpływ darowizn i dofinansowania na działalność kulturalną - 100 800,00 zł

II. WYDATKI

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921- 92109-			
3020	500,00	50,00	50,00
4010	550 300,00	550 279,88	550 280,32
4110	91 134,00	90 847,80	90 847,80
4120	9 257,00	9 229,21	9 229,21
4170	36 755,00	36 752,87	36 752,86
4210	123 500,00	123 499,58	123 499,58
4260	62 800,00	62 712,67	62 712,67
4270	490,00	484,53	484,53
4280	2 806,00	2 806,00	2 806,00
4300	218 411,00	218 960,66	218 410,66
4360	3 950,00	3 652,85	3 652,85
4410	5 575,00	5 574,31	5 574,31
4430	19 397,00	19 183,22	19 175,89
4440	22 917,00	22 463,13	22 463,13
4520	4 234,00	4 233,30	4 233,30
4700	4 100,00	4 087,58	4 087,58
4710	1 534,00	1 258,66	1 258,98
RAZEM	1 157 660,00	1 156 076,25	1 155 519,67

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2025 r. zorganizował lub współorganizował imprezy gminne, powiatowe i sołeckie. Zorganizowano: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obchody Dnia Kobiet, Wielkanocne warsztaty i konkurs z nagrodami, zajęcia edukacyjne – warsztaty rękodzieła oraz pogadanki z zakresu fizjoterapii i zdrowego trybu życia, Gminny Dzień Dziecka, Zabawy dla dzieci z animatorami, Dożynki, Obchody 1 września (Szymankowo), Bal Seniora, wyjazd na koncert Marka Torzewskiego, spotkanie poetycko – teatralne, Mikołajki, Jasełka.

Ośrodek prowadzi działalność kulturalną w oparciu o pracę dziewięciu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Pordenowo, Parszewo, Boręty, Lichnówki Drugie, Lisewo Malborskie). Świetlice wiejskie czynne były od 4 do 8 godzin dziennie. Prowadzone były w nich zajęcia plastyczne -techniczne, kulinarne oraz taneczno-sportowe z dziećmi i młodzieżą oraz spotkania z osobami dorosłymi. Pomieszczenia świetlicowe były użyczane KGW, Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim, Stowarzyszeniu, Sołectwom oraz wypożyczane w ramach odpłatnego wynajmu. Dodatkowo w świetlicy wiejskiej w Lichnowach odbywają się zajęcia ruchowe pod okiem fizjoterapeutki (zajęcia odpłatne) oraz zajęcia nieodpłatne w zakresie zajęć fizycznych. W świetlicy w Lichnowach oraz w Lisewie Malborskim odbywały się zajęcia karate (zajęcia odpłatne). W okresie wiosenno–letnio-jesiennym udostępniamy kort tenisowy oraz salę do gry w tenisa. Dodatkowo odbywały się spotkania instrumentalne w ramach samokształcenia. W pomieszczeniach świetlicy w Lichnowach i Szymankowie działa nieodpłatnie siłownia.

W pierwszym półroczu 2025 roku w GOKiS zatrudnieni byli (stan na 30.06.2025r.): Dyrektor w wymiarze całego etatu, Główny Księgowy w wymiarze 1/5 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, Konserwator w wymiarze całego etatu oraz ośmiu pracowników - 5 osób w wymiarze 1/2 etatu, 2 osoby w wymiarze 3/4 etatu oraz 1 osoba w wymiarze całego etatu na stanowiskach Młodszy Instruktor.

W drugim półroczu 2025 roku w GOKiS zatrudnienie byli (stan na 31.12.2025r): Dyrektor w wymiarze całego etatu, Główny Księgowy w wymiarze 1/2 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, Konserwator w wymiarze całego etatu oraz dwóch pracowników - świetlicy w wymiarze całego etatu, 2 osoby w wymiarze 3/4 etatu oraz dwie osoby w wymiarze 1/2 etatu na stanowiskach Młodszy Instruktor.

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – 50,00 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe – 550 280,32 zł

Różnica między wydatkami a kosztami wynika z nadpłaty składek na PPK pracownika na kwotę 0,44zł. Nadpłata ta została skorygowana w miesiącu 01/2026r.

§ 4110 – Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 90 847,80 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 9 229,21 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 36 752,86 zł

Na koszt wydatków składają się wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu: ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Szymankowie, obsługa informatyczna, obsługa Dożynek Gminnych oraz organizacji Mikołajek.

Różnica między wydatkami a kosztami w kwocie 0,01zł wynika z zaokrąglenia z tyt. płatności na ubezpieczenia zdrowotne. Różnica w zaokrągleniu między programem płacowym, a programem Płatnik.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 123 499,58zł

GOKiS przeznaczył środki na:

- zaopatrzenie świetlic wiejskich w materiały papiernicze, gospodarcze, dekoracyjne, sportowe, (w świetlicach wiejskich odbywają się zajęcia plastyczne, ruchowo - sportowe, kulinarne),
- organizację imprezy w świetlicach wiejskich o charakterze rozrywkowej między innymi: zabawy karnawałowej, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dożynki, Bal Seniora, Mikołajki, Pikniki wiejskie z animatorami,
- zakup nagród na Konkurs Recytatorski, Konkurs Fotograficzny, Konkurs Wokalny, Konkurs Wielkanocny,
- zakup opału,
- zakup paliwa,
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS,
- zakup materiałów do drobnych napraw w świetlicach oraz placach zabaw (zakup siatki do gry w siatkówkę i piłeczek do gry w tenisa), wymiana liczników do pomiaru wody, zakup regałów, zakup stolików i krzeseł,
- zakup glinki na kort tenisowy w Lichnowach (renowacja kortu tenisowego w Lichnowach).

§ 4260 – Zakup energii i wody – 62 712,67 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 484,53 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2 806,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 218 410,66 zł

W tym koszty korespondencji oraz opłat pocztowych, opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów, usługi informatyczne, usługi transportowe.

GOKiS przeznaczył środki na zabezpieczenie części artystycznej Dnia Dziecka, Dożynek Powiatowych oraz Mikołajek gminnych, oprawy muzycznej, wynajem toalet. GOKiS poniósł koszty nadzoru BHP, koszty usługi inspektora RODO, przeglądów budowlanych, kominiarskich i elektrycznych budynków ośrodka.

Różnica między wydatkami a kosztami w kwocie 550,00zł wynika z uwzględnienia FV za zakup usługi w koszty 2025r., natomiast zapłata nastąpiła zgodnie z terminem płatności w miesiącu 01/2026r. tzn., że wydatek powstał w 01/2026r.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 3 652,85 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 5 574,31 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 19 175,89 zł

Różnica między wydatkami a kosztami w kwocie 7,33zł wynika z tyt. powstania wydatku w miesiącu 01/2025r. w ramach FV dot. opłaty za wynagrodzenie autorskie w kwocie 203,79zł, której koszt dotyczył miesiąca 12/2024r. oraz z tyt. powstania wydatku w miesiącu 01/2026r.

3/4

w ramach FV dot. opłaty za wynagrodzenie autorskie w kwocie 211,12zł, której koszt dotyczył miesiąca 12/2025r. Płatności zostały dokonane terminowo.

§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 463,13 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 233,30 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 4 087,58 zł

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 258,98 zł

Różnica między wydatkami a kosztami w kwocie 0,32zł wynika z tyt. nadpłaty składki na PPK wpłacanej przez pracodawcę. Nadpłata ta została skorygowana w miesiącu 01/2026r.

SALDO ZA 2025 ROK – 5 606,83 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Opracowanie w części formalno-rachunkowej: Główna Księgowa

Zatwierdził: Kierownik Jednostki

**Dorota
Bugaj**

Elektronicznie
podpisany przez
Dorota Bugaj
Data: 2026.02.27
14:45:12 +01'00'

Załącznik nr 17 do Załącznika

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025r.	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	40 707 836,98	40 697 594,95	40 697 583,20	40 689 294,45	99,98%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 313 825,99	34 216 796,96	34 216 785,21	34 678 115,72	101,35%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 223 682,05	10 223 682,05	10 223 682,05	10 223 682,05	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	215 643,98	215 643,98	215 643,98	215 643,98	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 225 742,96	7 306 187,96	7 306 187,96	7 306 187,96	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 589 412,00	7 973 203,92	7 973 192,17	7 764 729,52	97,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 059 345,00	8 498 079,05	8 498 079,05	9 167 872,21	107,88%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 787 000,00	1 787 000,00	1 787 000,00	1 925 045,06	107,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 394 010,99	6 480 797,99	6 480 797,99	6 011 178,73	92,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 400,00	29 400,00	29 400,00	3 881,71	13,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 390 240,99	6 451 027,99	6 451 027,99	6 006 998,55	93,12%

2	Wydatki ogółem	42 634 278,52	42 579 170,69	42 579 158,94	39 425 097,07	92,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 517 431,51	33 654 013,63	33 652 501,88	30 991 060,49	92,09%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 541 045,74	15 069 185,57	15 055 677,59	14 115 897,32	93,76%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	478 000,00	466 000,00	466 000,00	365 228,07	78,38%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	18 956,00	18 956,00	18 956,00	14 856,79	78,38%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 116 847,01	8 925 157,06	8 926 657,06	8 434 036,58	94,48%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 037 597,01	8 658 611,06	8 660 111,06	8 167 490,58	94,31%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 607 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	1 351 341,58	75,20%
3	Wynik budżetu	-1 926 441,54	-1 881 575,74	-1 881 575,74	1 264 197,38	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	2 210 417,43	2 165 551,63	2 165 551,63	5 267 608,07	243,25%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	343 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	59 680,11	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 866 761,43	2 165 551,63	2 165 551,63	5 267 608,07	243,25%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 866 761,43	1 881 575,74	1 881 575,74	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	283 975,89	283 975,89	283 975,89	283 975,89	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	283 975,89	283 975,89	283 975,89	283 975,89	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	159 421,95	36 630,27	36 630,27	36 630,27	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	159 421,95	36 630,27	36 630,27	36 630,27	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 439 437,11	5 885 780,11	5 885 780,11	5 885 780,11	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-203 605,52	562 783,33	564 283,33	3 687 055,23	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 663 155,91	2 728 334,96	2 729 834,96	8 954 663,30	328,03%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,36%	2,65%	2,65%	2,22%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,24%	4,11%	4,12%	15,55%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,28%	13,97%	13,97%	13,97%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 360,00	250 227,50	250 227,50	112 298,50	44,88%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	241 360,00	250 227,50	250 227,50	112 298,50	44,88%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 328,80	208 703,66	208 703,66	94 222,86	45,15%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 282 640,99	2 007 797,99	2 007 797,99	2 007 703,62	100,00%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 282 640,99	2 007 797,99	2 007 797,99	2 007 703,62	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 282 640,99	2 007 797,99	2 007 797,99	2 007 703,62	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	272 351,60	300 932,45	300 932,45	244 566,49	81,27%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	272 351,60	300 932,45	300 932,45	244 566,49	81,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 595,45	260 525,49	260 525,49	213 741,75	82,04%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 551 582,12	1 179 463,12	1 179 463,12	1 179 462,20	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 551 582,12	1 179 463,12	1 179 463,12	1 179 462,20	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 703 802,12	1 179 463,12	1 179 463,12	1 179 462,20	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 526 647,43	5 771 798,28	5 771 798,28	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	344 212,60	439 293,45	439 293,45	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	11 182 434,83	5 332 504,83	5 332 504,83	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	283 975,89	283 975,89	283 975,89	283 975,89	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik do Załącznika nr 17

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lichnowy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lichnowy obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr VIII/86/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy została przyjęta uchwałą nr XIX/218/2025 Rady Gminy Lichnowy z dnia 15 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lichnowy na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 40 697 583,20 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 40 689 294,45 zł, tj. 99,98%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lichnowy w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Lichnowy w układzie WPF w 2025 roku

lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	40 707 836,98	40 697 594,95	40 697 583,20	40 689 294,45	99,98%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 313 825,99	34 216 796,96	34 216 785,21	34 678 115,72	101,35%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 223 682,05	10 223 682,05	10 223 682,05	10 223 682,05	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	215 643,98	215 643,98	215 643,98	215 643,98	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 225 742,96	7 306 187,96	7 306 187,96	7 306 187,96	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 589 412,00	7 973 203,92	7 973 192,17	7 764 729,52	97,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 059 345,00	8 498 079,05	8 498 079,05	9 167 872,21	107,88%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 787 000,00	1 787 000,00	1 787 000,00	1 925 045,06	107,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 394 010,99	6 480 797,99	6 480 797,99	6 011 178,73	92,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 400,00	29 400,00	29 400,00	3 881,71	13,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 390 240,99	6 451 027,99	6 451 027,99	6 006 998,55	93,12%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lichnowy na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 42 579 158,94 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 39 425 097,07 zł, tj. 92,59%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lichnowy w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Lichnowy w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	42 634 278,52	42 579 170,69	42 579 158,94	39 425 097,07	92,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 517 431,51	33 654 013,63	33 652 501,88	30 991 060,49	92,09%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 541 045,74	15 069 185,57	15 055 677,59	14 115 897,32	93,76%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	478 000,00	466 000,00	466 000,00	365 228,07	78,38%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 116 847,01	8 925 157,06	8 926 657,06	8 434 036,58	94,48%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 037 597,01	8 658 611,06	8 660 111,06	8 167 490,58	94,31%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 607 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	1 351 341,58	75,20%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 1 264 197,38 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Lichnowy w roku 2025 planowano na poziomie -1 926 441,54 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 267 608,07 zł, w tym z tytułu:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 267 608,07 zł

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Lichnowy w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Lichnowy w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 210 417,43	2 165 551,63	2 165 551,63	5 267 608,07	243,25%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	343 656,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 866 761,43	2 165 551,63	2 165 551,63	5 267 608,07	243,25%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 283 975,89 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 283 975,89 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Lichnowy w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Lichnowy w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	283 975,89	283 975,89	283 975,89	283 975,89	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	283 975,89	283 975,89	283 975,89	283 975,89	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 5 946 585,32 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lichnowy w roku 2025 planowano na poziomie 6 439 437,11 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Lichnowy na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 885 780,11 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 60 805,21 zł. (wadia)

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lichnowy na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 18,48%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Lichnowy zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Lichnowy przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,65%	11,88%	TAK	13,97%	TAK
2026	4,13%	10,78%	TAK	12,87%	TAK
2027	3,79%	9,93%	TAK	12,02%	TAK
2028	3,50%	8,82%	TAK	10,91%	TAK
2029	3,14%	6,60%	TAK	8,69%	TAK
2030	2,91%	4,27%	TAK	6,36%	TAK
2031	2,69%	4,64%	TAK	6,73%	TAK
2032	2,47%	4,54%	TAK	4,54%	TAK
2033	2,31%	4,50%	TAK	4,50%	TAK
2034	1,67%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2035	1,47%	4,11%	TAK	4,11%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Lichnowy spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Lichnowy został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynę na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Lichnowy w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 360,00	250 227,50	250 227,50	112 298,50	44,88%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	241 360,00	250 227,50	250 227,50	112 298,50	44,88%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 328,80	208 703,66	208 703,66	94 222,86	45,15%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 282 640,99	2 007 797,99	2 007 797,99	2 007 703,62	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 282 640,99	2 007 797,99	2 007 797,99	2 007 703,62	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 282 640,99	2 007 797,99	2 007 797,99	2 007 703,62	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	272 351,60	300 932,45	300 932,45	244 566,49	81,27%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	272 351,60	300 932,45	300 932,45	244 566,49	81,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 595,45	260 525,49	260 525,49	213 741,75	82,04%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 551 582,12	1 179 463,12	1 179 463,12	1 179 462,20	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 551 582,12	1 179 463,12	1 179 463,12	1 179 462,20	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 703 802,12	1 179 463,12	1 179 463,12	1 179 462,20	100,00%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 18 do Załącznika

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 31.12.2025r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				14 862 140,26	5 771 798,28	5 680 855,41	98,42%	6 464 382,39	43,50%
1.a	- wydatki bieżące				1 107 186,00	439 293,45	354 159,49	80,62%	815 237,04	73,63%
1.b	- wydatki majątkowe				13 754 954,26	5 332 504,83	5 326 695,92	99,89%	5 649 145,35	41,07%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 043 514,56	1 480 395,57	1 424 028,69	96,19%	1 949 632,68	95,41%
1.1.1	- wydatki bieżące				684 218,00	300 932,45	244 566,49	81,27%	590 337,04	86,28%
1.1.1.1	„Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2026	329 518,00	206 986,82	150 620,86	72,77%	244 996,64	74,35%
1.1.1.2	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDYTY CZOSKÓWNY W SZYMANKOWIE	2024	2025	54 986,54	11 197,33	11 197,33	100,00%	54 986,54	100,00%
1.1.1.3	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LICHNOWACH	2024	2025	156 682,78	42 532,19	42 532,19	100,00%	156 682,78	100,00%
1.1.1.4	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W LISEWIE MALBORSKIM	2024	2025	143 030,68	40 216,11	40 216,11	100,00%	143 030,68	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 359 296,56	1 179 463,12	1 179 462,20	100,00%	1 359 295,64	100,00%

1.1.2.1	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	351 975,17	342 862,17	342 862,17	100,00%	351 975,17	100,00%
1.1.2.2	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	246 001,10	236 818,10	236 818,10	100,00%	246 001,10	100,00%
1.1.2.3	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	300 963,93	291 649,93	291 649,93	100,00%	300 963,93	100,00%
1.1.2.4	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Boregach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	460 356,36	308 132,92	308 132,00	100,00%	318 911,72	69,27%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				12 818 625,70	4 291 402,71	4 256 826,72	99,19%	4 514 749,71	35,22%
1.3.1	- wydatki bieżące				422 968,00	138 361,00	109 593,00	79,21%	224 900,00	53,17%
1.3.1.1	"Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy" -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	1 968,00	861,00	0,00	0,00%	1 107,00	56,25%
1.3.1.2	Opracowanie cząstkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2026	151 100,00	0,00	0,00	0,00%	114 200,00	75,58%
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2025	2026	250 000,00	137 500,00	109 593,00	79,70%	109 593,00	43,84%
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2025	2026	6 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków -	Urząd Gminy Lichnowy	2025	2026	13 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 395 657,70	4 153 041,71	4 147 233,72	99,86%	4 289 849,71	34,61%
1.3.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	3 161 871,35	3 075 115,92	3 075 115,92	100,00%	3 160 641,35	99,96%
1.3.2.2	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2026	9 007 954,00	892 579,00	891 690,00	99,90%	907 065,00	10,07%
1.3.2.3	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	40 024,83	39 137,83	39 137,83	100,00%	40 024,83	100,00%

1.3.2.4	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	35 998,90	35 181,90	35 181,90	100,00%	35 998,90	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	51 036,07	50 350,07	50 350,07	100,00%	51 036,07	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	49 572,55	48 376,99	43 458,00	89,83%	44 978,28	100,00%
1.3.2.7	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2026	49 200,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	49 200,00	100,00%

Załącznik nr 19 do Załącznika

Informacja

o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., do budżetu gminy Lichnowy wpłynęła kwota **1824.887,49 zł**. Zaległość z opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 01.01.2025 r. wynosiła **705.685,66 zł**, w tym należności wymagalne **644.035,31 zł**. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą **726 794,59 zł**, w tym wymagalne **643 227,07 zł**.

Struktura zaległości:

- Do 500,00 zł - kwota **36.295,00 zł**. w 214 gospodarstwach domowych
- Od 500,01 zł do 1 000,00 zł – kwota **37.472,95 zł** w 49 gospodarstwach domowych,
- Powyżej 1000,00 zł – kwota **569. 459,12 zł** w 132 gospodarstwach domowych.

Wydatki poniesione od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r. wyniosły **1 784 484,34 zł**:

·Odbiór i utylizacja odpadów – **1 517 054,70 zł**.

·Wynagrodzenia i pochodne – **72 808,72 zł**.

·Pozostałe koszty **194 620,92 zł.**, w tym:

Utrzymanie PSZOK i odbiór odpadów z PSZOK – **89 861,02 zł**.

Opłata za prowadzenie bankowych rachunków masowych - **2 780,40 zł**.

Koszty postępowania egzekucyjnego – **2 731,78 zł**.

Prowizja dla inkasentów za pobór opłaty – **2 260,30 zł**.

Asysta techniczna oprogramowania – **1 783,50 zł**.

Analiza odpadów na PSZOK – **1 943,40 zł**.

Koszt zużycia energii elektrycznej w PSZOK – **731,12 zł**.

Koszty szkolenia – **550,00 zł**

Zakup kontenerów – **57 564,00 zł**

Transport kontenerów – **4 428,00 zł**

Monitoring PSZOK – **29 987,40 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynoszą **48 288,18 zł**, w tym odbiór i utylizacja odpadów **47 970,79 zł**.

W dniu 23 stycznia 2025 roku Rada Gminy Lichnowy podjęła Uchwałę Nr IX/91/2025 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów

własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ostatecznie otrzymane dochody przewyższyły koszty o **14 373,18 zł.**

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Odbieranie odpadów komunalnych następuje z wszystkich nieruchomości, w granicach administracyjnych gminy Lichnowy.

Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zbieranych odbywa się w następujących frakcjach:

- Papier;
- Szkło;
- Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
- Odpady biodegradowalne w okresie od 1 kwietnia do 27 listopada
- Popioły w sezonie grzewczym od 1 października do 30 kwietnia

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/222/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2021r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbiera odpady komunalne selektywnie zebrane; takie jak:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z tym, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż raz na miesiąc;
- szkło i papier nie rzadziej niż raz na kwartał;
- bioodpady – odbierane są w okresie od kwietnia do listopada. Częstotliwość odbierania nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie
- popiół selektywnie zebrany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w terminie od października do końca kwietnia,
- odpady wielkogabarytowe w ramach „wystawek” – 1 raz w roku.

Wynagrodzenie należne wykonawcy za odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy jest ustalane i płatne miesięcznie, jako suma należności za odbieranie odpadów. Należność za odbieranie odpadów jest obliczana za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych zgodnie z ilością odebranych odpadów. Należność za dostarczenie i dystrybucję urządzeń (worków) do selektywnego zbierania odpadów oraz za dostarczenie, dzierżawę, rozmieszczenie, a także czyszczenie urządzeń (pojemników) do zbiórki odpadów komunalnych jest obliczana według faktycznej ilości dostarczonych urządzeń i ilości pojemników dostarczonych w danym miesiącu.

Informacja o rodzaju i ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy w 2025r.:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadu	Masa [Mg]
-----	-------------	---------------	-----------

1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	18,3200
2	ex 20 01 99	Popioły z palenisk domowych	208,7000
3	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	26,2400
4	15 01 07	Opakowania ze szkła	51,8200
5	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	312,7800
6	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	0,9800
7	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	1,2400
8	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	691,5600
9	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	128,7200
Podsumowanie:			1440,3600

Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 16.12.2024r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Lichnowy w zakresie utrzymania składowisk odpadów, została zawarta umowa między Gminą Lichnowy, a Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.

Gmina Lichnowy powierzyła ZUOS Sp. z o. o. w Tczewie przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych w celu wykonania nałożonych na Gminę obowiązków.

Instalacja wykonuje na rzecz Gminy:

a.recykling i przygotowanie do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

b.recykling, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z gospodarstw domowych,

c.ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Ilość oraz rodzaj odpadów przyjętych do instalacji:

Rodzaj przyjętych odpadów na linię sortowniczą	Masa przyjętych odpadów na linię sortowniczą [Mg]	Sposób zagospodarowania odpadów
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	691,560	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
ex 20 01 99 popioły z palenisk domowych	208,700	R5 – recykling lub odzysk
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe	64,460	R12 w ZUOS - przekazane do zagospodarowania
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji	315,100	R3 w ZUOS– przekazane do zagospodarowania
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	2,780	zbieranie

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35		
15 01 07 Opakowania ze szkła	55,620	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury	21,540	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych	128,720	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
16 01 03 Zużyte opony	6,760	zbieranie
20 01 11 Tekstylia	3,480	R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,540	zbieranie
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	73,560	R5 – recykling lub odzysk
17 03 80 odpadowa papa	4,020	D5 – składowanie na składowisku
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	0,820	D5 – składowanie na składowisku
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	1,380	zbieranie
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki	1,700	zbieranie
łącznie masa odpadów przyjętych do instalacji 1 580,7400 Mg		

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PSZOK dla terenu Gminy Lichnowy znajduje się w Lichnowach przy ul. Lipowej 8A.

Gmina Lichnowy pokrywa koszt zagospodarowania i utrzymania PSZOK. Obsługą PSZOK zajmuje się podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy.

PSZOK czynny jest w soboty

- w okresie letnim (01.04 – 30.09) – od 8:00 do 14:00

- w okresie zimowym – od 8:00 do 13:00

Do PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, mogą nieodpłatnie przekazywać:

- 1) papier;
- 2) szkło;
- 3) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
- 4) bioodpady;
- 5) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym;
- 6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- 7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- 8) zużyte opony;
- 9) odpady z tekstyliów i odzieży;
- 10) komunalne odpady budowlano- rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych;
- 11) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, w szczególności:
 - a) zużyte baterie i akumulatory,
 - b) przeterminowane leki i chemikalia,
 - c) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 - d) farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, oleje odpadowe oraz opakowania po tych substancjach,
 - e) środki ochrony roślin, środki czyszczące, żywice, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach,
 - f) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry rtęciowe.

PSZOK przyjmuje odpady wymienione powyżej z zastrzeżeniem dla komunalnych odpadów budowlano - rozbiórkowych, których ilość nie może przekroczyć 1 m³/nieruchomość/rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielania gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych oraz opon, których ilość nie może przekroczyć 4 sztuk/nieruchomość/rok.

Informacja o rodzaju i ilości odebranych odpadów komunalnych w PSZOK Lichnowy w 2025r.:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadu	Masa [Mg]
1	20 01 11	Tekstylia	3,4800
2	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,5400
3	16 01 03	Zużyte opony	6,7600
4	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	3,2200

5	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	38,2200
6	17 03 80	Odpadowa papa	4,0200
7	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	1,5400
8	15 01 07	Opakowania ze szkła	3,8000
9	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	2,3200
10	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	1,3800
11	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	0,8200
12	17 01 07	zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	73,5600
13	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki	0,7200
Podsumowanie:			140,3800

3) obsługa administracyjna tego systemu.

Gmina Lichnowy na potrzeby obsługi administracyjnej systemu ponosi koszty wynagrodzenia 2 pracowników Urzędu Gminy Lichnowy odpowiedzialnych za organizację systemu gospodarki odpadami poprzez nadzór odbioru odpadów komunalnych, sporządzanie sprawozdań, kontrolę przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami oraz jej egzekwowanie.

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W 2025r. nie poniesiono wydatków związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa również koszt wydzierżawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 120l, 240l, 1100l, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100l oraz koszt zakupu worków do selektywnej zbiórki.

Ilość i rodzaj wydzierżawionych pojemników oraz dostarczonych worków w 2025r.:

Lp.	Rodzaj odpadu	Wielkość pojemnika/worka	Ilość dostarczonych w 2024
1	zmieszane	120l	15
		240l	4
2	plastik	1100l	0
3	szkło	1100l	2
4	makulatura	1100l	5
5	BIO	1100l	1
6	popiół	1100l	0

		110l	7
7	Worki na plastik	120l	47 900
8	Worki na szkło	120l	8 000
9	Worki na makulaturę	120l	10 400
10	Worki na BIO	120l	31 300

6) Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W 2025r. nie stwierdzono składowania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Załącznik nr 20 do Załącznika

Informacja z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy

Stan środków na dzień 01.01.2025r. wynosił **400,30 zł.**

Stan środków na dzień 31.12.2025r. wynosi **0,00 zł.**

1. . Plan finansowy w zakresie dochodów budżetowych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Plan zł	Wykonanie 31.12.2025r
758	75814	2100	2025	85 801,73	85 801,69
			ogółem	85 801,73	85 801,69

2. Plan finansowy w zakresie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Plan 31.12.2025r.	Wykonanie 31.12.2025r.
750	75023	4740	Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (3)	Urząd Gminy Lichnowy	54,62	54,62
		4850			11,41	11,41
			razem		66,03	66,03
801	80103	4350	wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami (1)	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	13 398,22	13 398,22
		4750			4 527,78	4 527,78
		4850			810,84	810,84
			razem		18 736,84	18 736,84
801	80101	4350	wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami (1)	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	9 922,76	9 922,76
		4750			17 857,32	17 857,32
		4850			3 485,96	3 485,96
	80103	4350			12 157,30	12 157,30
		4750			9 516,19	9 516,19
		4850			1 858,65	1 858,65
	80107	4750			1 694,44	1 694,44
		4850			331,26	331,26
			razem		56 823,88	56 823,88
801	80113	4370	wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami (1)	Urząd Gminy Lichnowy	3 191,58	3 191,58
			razem		3 191,58	3 191,58

801	80153	4350	wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	4,14	4,14
		4860			415,31	415,27
			razem		419,45	419,41
852	85231	3290	Wypłata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (24)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach	6 865,70	6 865,70
		4350			96,05	96,05
		4370			2,50	2,50
			razem		6 964,25	6 964,25
ogółem					86 202,03	86 201,99

Załącznik nr 21 do Załącznika

Informacja z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2025 rok

Zgodnie z art. 65 ust 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn.zm.) przedkładam informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów oraz wydatków poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025r. wynosił **0,00 zł.**

Stan środków na dzień 31.12.2025r. wynosi **0,00 zł.**

§ 2. 1. Plan finansowy w zakresie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

dział	rozdział	§	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	plan 2025	Wykonanie 31.12.2025r.
600	60016	6370	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy	441 000,00	441 000,00
600	60017	6370		674 015,92	674 015,92
926	92601	6370		1 393 784,08	1 393 784,08
921	92120	6090	Roboty budowlano-konserwatorskie przy kościele pw. Św. Katarzyny w Borętach w gminie Lichnowy	1 000 000,00	721 999,76
921	92120	6090	Roboty budowlano-konserwatorskie przy kościele pw. Św. Mikołaja w Lisewie Malborskim i pw. Św. Urszuli w Lichnowach w gminie Lichnowy	401 800,00	357 752,92
Razem				3 910 600,00	3 588 552,68

. 2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025r.
600	60016	6370	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	441 000,00	441 000,00
600	60017	6370		Urząd Gminy Lichnowy	674 015,92	674 015,92
926	92601	6370		Urząd Gminy Lichnowy	1 393 784,08	1 393 784,08
921	92120	6570	Roboty budowlano-konserwatorskie przy kościele pw. Św. Katarzyny w Borętach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	1 000 000,00	721 999,76
921	92120	6570	Roboty budowlano-konserwatorskie przy kościele pw.Św. Mikołaja w	Urząd Gminy Lichnowy	401 800,00	357 752,92

			Lisewie Malborskim i pw.św. Urszuli w Lichnowach w gminie Lichnowy			
razem					3 910 600,00	3 588 552,68

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32.2026
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 31 marca 2026 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy
na dzień 31 grudnia 2025 roku.
Mienie komunalne – budynki i budowle**

1. Budynki OSP – na terenie gminy zlokalizowane są cztery budynki remizy OSP w miejscowościach: Lichnowy, Lisewo, Pordenowo, Szymankowo.

2. Lokale handlowo-usługowe: obecnie mienie komunalne stanowi 7 lokali handlowo-usługowych, Lokalizacja lokali użytkowych:

Lichnowy – 6 lokali (3 lokale w budynku przy ul. Lachowicza 29c, 2 lokale w budynku przy ul. Tczewskiej 6, 1 lokal przy ul. Zwycięstwa)

Lisewo – 1 lokal przy ul. 10 Marca 36.

3. Budynki mieszkalne – zasób mieszkaniowy gminy stanowi 6 budynków, w których są wydzielone lokale mieszkalne, w tym: Lichnowy – ul. Lachowicza 29c, Lisewo Malborskie – ul. 10 Marca 51, ul. Wyzwolenia, ul. Braterska 10A, Szymankowo – ul. Bohaterów Września 1939r. 22/2, Boręty Pierwsze – budynek nr 66E.

W powyższych budynkach mieści się 13 lokali mieszkalnych, w tym 2 lokale zamieszkiwane są przez nauczycieli. Do zasobu mieszkaniowego gminy zaliczyć można również 4 lokale, która Gmina Lichnowy pozyskała w najem od PKP S.A. Lokale te znajdują się: w Lichnowach na ul. Tczewskiej 2/4, w Lisewie Malborskim na ul. Kolejowej 15/11 i dwa w Szymankowie na ul. Boh. Września 1939 r. 7/9 i 7/11.

4. Obiekty kultury – świetlice wiejskie w Pordenowie, Parszewie, Lichnowach, Tropiszewie, Dąbrowie, Borętach, Szymankowie, Lisewie Malborskim oraz w Lichnówkach Drugich zostały przekazane w użyczenie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Gmina posiada także w bezpłatnych użyczeniu od Parafii Rzymsko – Katolickiej w Lichnowach budynek, w którym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Do obiektów kultury zaliczyć można również budynek po byłej szkole w Szymankowie, w którym znajduje się świetlica wiejska.

5. Obiekty oświaty – na terenie gminy znajdują się trzy Szkoły Podstawowe. Szkoły mieszczą się w 5 budynkach. Przy budynkach szkolnych znajdują się sale gimnastyczne.

6. Biurowiec Urzędu Gminy – w obiekcie tym mieszczą się biura Urzędu Gminy i Poczty Polskiej. W przybudówce budynku działa w oparciu o umowę najmu – punkt kasowy BS Malbork O/Szymankowo. W 2024r. budynek urzędu został rozbudowany i wyremontowany. Powierzchnia budynku urzędu wynosi 1065,19 m².

7. Budynek biurowy przy ul. Jesionowej 8 – w obiekcie tym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Obiekty sportowe – mienie komunalne gminy stanowią boiska sportowe w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Lisewo Malborskie, Parszewo, Boręty i Lichnówki oraz szatnia sportowa w Lichnowach i Lisewie Malborskim, a także kort tenisowy w Lichnowach. Boiska w Lichnowach, Lisewie i Szymankowie znajdują się w zarządzie szkół.

9. Tereny przejęte od PKP – nieruchomości gruntowe obejmujące 40 działek ewidencyjnych o powierzchni 22 ha, z których większość to tereny po liniach wąskotorówki, w tym: przepusty.

10. Wysypiska śmieci – zasobem komunalnym Gminy jest Gminne Wysypisko Odpadów Stałych w Lisewie, które zostało zamknięte i rekultywowane. Obecnie przeprowadzany jest monitoring.

11. Cmentarze – gmina Lichnowy posiada jeden cmentarz komunalny wraz z domem przedpogrzebowym w Lichnowach. Administratorem cmentarza jest Parafia Rzymsko-Katolicka w Lichnowach. Oprócz tego na terenie gminy znajdują się tereny po byłych cmentarzach menonickich, z których najlepiej zachowany jest cmentarz w Pordenowie.

12. Tereny zieleni – w skład terenów zieleni wchodzi trawniki, zieleńce oraz grunty zadrzewione. Ogólna powierzchnia tych terenów wynosi 49 012 m². Obszary te wymagają okaszania i odkrzaczania, wykonywane jest to corocznie siłami robót publicznych lub na umowy zlecenie.

13. Tereny budowlane – ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Lichnowy wynosi 267,0197 ha, w tym: tereny mieszkaniowe 1,08608 ha, gruntów rolnych zabudowanych 5,5214 ha, tereny niezabudowane 0,3200 ha

14. Drogi – łączna długość dróg gminnych wynosi 136,095 km, z czego 49,968 km stanowią drogi o ustalonej kategorii (publiczne), w tym: 11,211 km utwardzone, natomiast 38,757 km są drogami gruntowymi. Pozostałe drogi gminne (wewnętrzne), w tym: 9,584 km utwardzone, 76,543 km gruntowe. Na terenie gminy w każdej z miejscowości znajdują się przystanki autobusowe. W 2022 r. do kategorii dróg publicznych została zaliczona ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim. W 2024r. do kategorii dróg publicznych została zaliczona ul. Zwycięstwa w Lichnowach.

15. Wodociągi – na terenie gminy znajduje się sieć wodociągowa wraz z przyłączami.

16. Kanalizacja – sieć znajduje się w miejscowościach:

	Ilość mieszkańców w aglomeracji	Tłoczny [km]	Grawitacja [km]	Długość sieci [km]
1	Szymankowo	3 877,20	4 160,70	8 037,90
2	Szymankowo tłoczny Lichnowy	6 756,00	87,00	6 843,00
3	Lisewo Malborskie	2 483,00	6 433,00	8 916,00
4	Lisewo tłoczny Lichnowy	9 497,80		9 497,80
5	Dąbrowa	193,00	3 468,00	3 661,00
6	Lichnowy	987,05	8 082,35	9 069,40
7	Lichnówki	1 052,76	2 696,00	3 748,76
8	Parszewo	3 438,99	1 903,98	5 342,97
9	Boręty Drugie	2 512,15	680,52	3 192,67
10	Boręty Pierwsze	995,50	1 275,00	2 270,50
11	Nowy Staw Bajpas	886,75	15,70	902,45
12	Boręty	1 633,66	2 868,00	4 501,66
13	Tropiszewo	241,00	1 958,00	2 199,00
14	Starynia	1 188,00	981,00	2 169,00

15	Lichnowki Pierwsze i Drugie	5 254,00	1588,00	6842,00
		40 996,86	36 197,25	77 194,11

17. Na terenie gminy we wszystkich miejscowościach znajdują się linie oświetleniowe.

Gmina Lichnowy ponadto wykonuje drobne, bieżące remonty w zakresie utrzymania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mienia komunalnego gminy.

Obrót mieniem komunalnym od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

W 2025r. roku do sprzedaży została przeznaczona w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz przetargu ustnego nieograniczonego jedna nieruchomości tj. udział 6./96 w nieruchomości zabudowanej dz. nr 98, obręb Pordenowo. W przetargach nie uczestniczył żaden oferent.

Dzierżawa

Gmina na podstawie art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ma prawo wydzierżawić swoje grunty. W 2025 r. oddanych w dzierżawę było 25 działek o łącznej powierzchni 55,3410 ha. Wydzierżawiane są również grunty pod ogródki działkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze, działalność handlową oraz cele gospodarcze z wyłączeniem handlu.

Stawki czynszu dzierżawnego, zgodnie z Zarządzeniem nr 125/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30.09.2022 r. kształtowały się na następującym poziomie:

- a. grunty stanowiące ogródki działkowe – 2,00 zł/1m²
- b. grunty pod garaże i pomieszczenia gospodarcze – 3,00 zł/ 1m²
- c. grunty pod działalność handlową – 3,00 zł/1m²
- d. Zbiorniki wodne – 1,00 zł/1m²
- e. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 1,00 zł/1m²
- f. grunty rolne:
 - klasa I-III – 1 500,00 zł/1 ha
 - klasa IV-VI – 1 000,00 zł/1 ha
- g. łąki, pastwiska, rowy – 1 000,00 zł/1 ha
- h. Grunty na cele gospodarcze z wyłączeniem handlu – 5% wartości wyceny rynkowej + VAT

Niektóre nieruchomości dzierżawione są przez dwóch lub więcej dzierżawców.

Zasady dzierżawy gruntów określone są w Uchwale Nr XXVII/276/09 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zasad dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych oraz garaży oraz w Zarządzeniu 35/09 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15.07.2009 r. w sprawie procedur dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych oraz garaży, które precyzują sposób oddawania w dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych.

Wysokość wpływów z czynszów z dzierżaw gruntów rolnych w 2025 roku wynosiła 48 986,41 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zadłużenie wynosi 387,85 zł.

Rejestr gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Działka nr 80/2 o pow. 0,12 ha w Borętach.

Nieruchomości, które podlegały przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Nr działki	Opłata przekształceniowa w 2025 r.	Opłata jednorazowa w 2025 r.
112/19, 112/20 obręb Szymankowo	367,12 zł	-

Rejestr gruntów posiadanych w użytkowaniu wieczystym

Gmina Lichnowy posiada w użytkowaniu wieczystym grunty przejęte od PKP S.A., będące własnością Skarbu Państwa:

- w obrębie Dąbrowa nieruchomości nr: 213, 218, 219, 220, 246;
- w obrębie Lichnowy nieruchomości nr: 49,56, 275, 56/2, 206/2, 206/3, 208/1, 208/2, 109/2, 109/4, 109/5;
- w obrębie Lichnowki nieruchomości nr: 23, 70, 91, 95, 101;
- w obrębie Lisewo Malborskie nieruchomości nr: 98, 136, 149, 21/2, 56/1, 56/2, 72/11, 72/14, 72/15, 83/2, 83/3;
- w obrębie Parszewo nieruchomości nr: 124/1;
- w obrębie Pordenowo nieruchomości nr: 137, 138, 143, 151, 144/1, 144/2;
- w obrębie Tropiszewo nieruchomości nr: 23, 30, 78.

Opłata roczna płatna do 31 marca każdego roku, na konto Starostwa Powiatowego w Malborku za 2025 r. wyniosła: 8 711,00 zł.

Udziały w spółkach

Gmina Lichnowy posiada udziały w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim w ilości 5 412 każdy po 553,00 zł, tj. o łącznej wartości 2 992 836,00 zł.

Udział w nieruchomościach

Gmina Lichnowy posiada udziały w nieruchomościach wspólnych o łącznej wartości 30 786,80zł.

Wartość inwentarzowa majątku gminy Lichnowy na dzień 31.12.2025 r.

Majątek trwały ogółem:	82 591 141,37 zł
w tym grunty	1 098 279,10 zł
Budynku i budowle	73 283 711,58 zł
Urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie	4 525 508,21 zł
Środki transportu	983 955,01 zł
Inne środki trwałe	1 627 600,83 zł

Inwestycje rozpoczęte	1 079 795,00 zł
-----------------------	-----------------

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym oraz zamierzeń sprzedaży mienia

	Wykonanie za rok 2025	Plan na 2026 r.
1. Czynsz za: ·Dzierżawę ·lokale mieszkalne ·lokale socjalne ·lokale użytkowe	Dzierżawa – 50 550,58 zł Lokale mieszkalne – 57 537,50 zł Lokale socjalne – 2 563,08 zł Lokale użytkowe – 38 989,23 zł	czynsze mieszkaniowe – 43 000,00 zł czynsze dzierżawne za gruntu rolne - 46 500,00 zł czynsze za lokale użytkowe – 36 600 zł
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	367,12 zł	300,00 zł
3. Sprzedaż mienia komunalnego	3 881,71 zł	22 100,00
4. Opłaty za użytkowanie wieczyste	93,00 zł	93,00 zł