

**Uchwała Nr II/12/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 06 grudnia 2006r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXVIII/307/05, Nr XXXIX/322/06 , Nr XL/327/06, Nr XLI/331/06,Nr XLII/337/06, Nr XLIII/341/06 , Nr XLIV/350/2006, Nr XLV/353/06, Nr XLVI/363/06 i Nr XLVII/373/06 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 10/2006, Nr 11/2006,Nr 12/2006, Nr 15/2006, Nr 18/2006, Nr 23/2006, Nr 27/2006, Nr 30/2006, Nr 31/2006, Nr 33/2006, Nr 34/2006 i Nr 35/2006 o kwotę 38.457 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXVIII/307/05, Nr XXXIX/322/06 , Nr XL/327/06, Nr XLI/331/06, Nr XLII/337/06, Nr XLIII/341/06, Nr XLIV/350/2006, Nr XLV/353/06, Nr XLVI/363/06 i Nr XLVII/373/06 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 10/2006, Nr 11/2006, Nr 12/2006, Nr 15/2006, Nr 18/2006, Nr 23/2006, Nr 27/2006, Nr 30/2006, Nr 31/2006, Nr 33/2006, Nr 34/2006 i Nr 35/2006 o kwotę 11.758 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	-	388.669 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	-	- 36.500 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	43.893 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3.966 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	- 98.000 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	-	- 290.270 zł

3. Szczegółowe przeznaczenie kwot wymienionych w ust.1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
4. Szczegółowe przeznaczenie kwot wymienionych w ust.2 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 9.745.834 zł , w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę 2.370.459 zł.
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą 10.936.830 zł , w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę 2.370.459 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.190.996 zł zostanie pokryty przez:
 - Wolne środki – 183.301 zł
 - Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 401.195 zł
 - Pożyczkę z WFOŚiGW - 290.000 zł

- 25
- Długoterminowy kredyt - 316.500 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne finansowane z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5

Dokonuje się zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przyjmuje się prognozę długu dla gminy Lichnowy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2006

Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów:

- kwotę 920 zł tytułem uzyskanego odszkodowania za zniszczony przystanek PKS w Lichnowach,
- 44.154 zł otrzymanej subwencji oświatowej na zakup wyposażenia, pomocy naukowych oraz utrzymanie placówek oświatowych,
- 28.984 zł uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin,
- darowiznę pieniężną na zakup pomocy naukowych w wysokości 500 zł.

Zdejmuje się po stronie dochodów kwotę :

- 36.100 zł tytułem zmniejszonych wpływów podatku rolnego,

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących korekt planu wydatków:

- zwiększa się wydatki przeznaczone na wpłatę gmin na rzecz rolniczych izb w wysokości 2% uzyskanych wpływów o kwotę 300 zł,
- w planie zadań inwestycyjnych zastosowano prawidłową klasyfikację wydatków budżetowych,
- zwiększa się wydatki w oświacie o kwotę 44.154 zł tytułem zwiększonej subwencji oświatowej na zakup wyposażenia oraz utrzymanie placówek oświatowych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych dostosowując je do występujących potrzeb.
- w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na pokrycie kosztów dokształcania młodocianych uczniów , zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 36.100 zł


Waldemar Lamkowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2006 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr II/12/06 z dnia 06.12.2006r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 06.12.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 35/2006		9 707 377,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWICTWO	151 737,00	0,00	227 945,00	379 682,00
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego o raz rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	227 945,00	227 945,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zwiaz ków gmin), powiatów(zwiazków powiatów,samorządów wojewó dztw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	180 745,00	180 745,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	0,00	920,00	2 920,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	920,00	2 920,00
0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężne j	0,00	0,00	920,00	920,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDA TKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 369 624,00	36 100,00	0,00	2 333 524,00
75616	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spa dku i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych ora z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	738 382,00	36 100,00	0,00	702 282,00
0320	Podatek rolny	449 079,00	36 100,00	0,00	412 979,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 013 247,00	0,00	73 138,00	4 086 385,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 206 284,00	0,00	44 154,00	3 250 438,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 206 284,00	0,00	44 154,00	3 250 438,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 984,00	28 984,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	28 984,00	28 984,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 193,00	0,00	500,00	115 693,00
80101	Szkoły podstawowe	75 455,00	0,00	500,00	75 955,00
0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężne j	2 550,00	0,00	500,00	3 050,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2006 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
DOCHODY Nr II/12/06 z dnia 06.12.2006r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 06.12.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 35/2006		9 707 377,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 700,00	47 200,00	0,00	7 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	54 700,00	47 200,00	0,00	7 500,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	185 913,00	180 746,00	0,00	5 167,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	185 746,00	180 746,00	0,00	5 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów,samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	180 746,00	180 746,00	0,00	0,00
RAZEM		9 707 377,00	264 046,00	302 503,00	9 745 834,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2006 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

Nr II/12/06 z dnia 06.12.2006r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 06.12.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 35/2006		10 925 072,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	819 542,00	0,00	388 669,00	1 208 211,00
01030	IZBY ROLNICZE	15 600,00	0,00	400,00	16 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00	0,00	400,00	16 000,00
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego o raz rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	388 269,00	388 269,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	180 745,00	180 745,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	109 524,00	109 524,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 203 317,00	36 500,00	0,00	1 166 817,00
75023	Urzędy Gmin	1 017 050,00	400,00	0,00	1 016 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	400,00	0,00	15 600,00
75095	Pozostała działalność	40 767,00	36 100,00	0,00	4 667,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	36 100,00	0,00	2 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 863 298,00	19 303,00	63 196,00	3 907 191,00
80101	Szkoły podstawowe	2 290 362,00	14 612,00	47 392,00	2 323 142,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100 697,00	187,00	115,00	100 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 254,00	13 474,00	0,00	1 313 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 458,00	36,00	1 720,00	106 142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 258,00	515,00	903,00	256 646,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 673,00	400,00	0,00	36 273,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 448,00	0,00	34 154,00	195 602,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 522,00	0,00	6 500,00	15 022,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 234,00	0,00	4 000,00	12 234,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 966,00	3 700,00	566,00	226 832,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 203,00	2 600,00	0,00	138 603,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 475,00	410,00	566,00	12 631,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 886,00	640,00	0,00	26 246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 785,00	50,00	0,00	3 735,00

- patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2006 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

Nr II/12/06 z dnia 06.12.2006r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 06.12.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 35/2006		10 925 072,00			
80110	Gimnazja	1 142 508,00	991,00	15 238,00	1 156 755,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	59 507,00	600,00	339,00	59 246,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 514,00	0,00	7 095,00	711 609,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 737,00	391,00	7 160,00	141 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 317,00	0,00	644,00	19 961,00
851	OCHRONA ZDROWIA	69 170,00	1 500,00	1 500,00	69 170,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 170,00	1 500,00	1 500,00	66 170,00
4260	Zakup energii	4 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 575,00	0,00	1 500,00	29 075,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 380,00	631,00	4 597,00	321 346,00
85401	Świetlice szkolne	187 651,00	631,00	4 597,00	191 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 779,00	460,00	3 899,00	66 218,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,00	81,00	0,00	4 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00	90,00	609,00	12 709,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	0,00	89,00	1 792,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	417 733,00	98 000,00	0,00	319 733,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 733,00	98 000,00	0,00	274 733,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 733,00	98 000,00	0,00	36 733,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	328 270,00	290 270,00	0,00	38 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	325 395,00	290 270,00	0,00	35 125,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 746,00	180 746,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 524,00	109 524,00	0,00	0,00
RAZEM		10 925 072,00	446 204,00	457 962,00	10 936 830,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski

8

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/12/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 06 grudnia 2006r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

I. Przychody - 1.290.996 zł

zł

Paragraf	Nazwa	Plan na 29.08.2006	Plan na 06.12.2006.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	616.500	606.500
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	300.000	283.301
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	401.195	401.195

II. Rozchody - 100.000 zł

Paragraf	Nazwa	Kwota zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/12/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 06 grudnia 2006r.

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI w roku 2006

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione do 31.12.05	Finansow. 2006 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania							
	dział	rozdział	§					rozpocz	zakoń.	dotacje	UE	GFOŚiGW	środki własne	pożyczka WFOŚiGW	nieszkafic	kredyt	
1.	O10	O1010		1) Budowa kanalizacji wsi Szymankowo II etap													
			6050	1.)budowa kanalizacji wsi Szymankowo	1 879 734	440 982	580 000	2006	2006			6 000	234 000	290 000			50 000
			6050	2.)budowa kanalizacji wsi Szymankowo dokończenie I etapu	30 000		30 000	2005	2006				30 000				
			6050	3.) budowa kanalizacji Lisewo Malb. ul. Wyzwolenia	26 000	0	26 000	2006	2006				26 000				
			6050	4) opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ul. Braterska Lisewo	7 000		7 000	2006	2006				7 000				
			6050	5) opracowanie decyzji o war, ochrony środow. Lisewo, Borętyl Lichnowy, Lichnówki,.....	4 880		4 880	2006	2006				4 880				
		O1036	6050	1. Budowa placu zabaw w sołectwie Lichnówki	43 440		36 801	2006	2006	18 600			18 201		6 952		
			6050	2. Remont świetlicy W Tropiszewie wraz z budowa placu zabaw	65 694		61 199	2006	2006	28 600			32 599		4 808		
			6050	3)modernizacja boiska Lichowy	497 770	207 500	180 746 109 524	2005	2006		180 746		109 524				
		O1010	6640	4.) dotacja dla Gminy Miłoradz na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kolektora ciśnieniowego DN 200 Kapustowo-Malbork	20 000		10 000	2006	2006				10 000				

2	400	40002	6010	zakup udziałów w spółce z o.o. CWŻ w Nowym Dworze Gd.	30 000		30 000	2006		
3	600	60014	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na modernizację 2 odcinków drogi powiatowej nr 2340 G Nowy Dw-Nowy Staw-Tczew w miejscowościach Dąbrowa i Lisewo Malborskie	1 332 336		266 500	2006		
4	600	60016	6050	1.) modernizacja drogi gminnej w Szymankowie	31 000		31 000	2006		
				2.) budowa chodnika Lisewo ul. Niepodległości	40 000		10 000	2006		
				3. Modernizacja ul. Polnej w Lichnowach	50 000		50 000	2006		
5	700	70005	6060	Zakup budynku w Boretach	65 000		30 000	2006		
				2. Zakup mieszkania w Lisewie Malborskiem/Kuszpyra	13 500		13 500	2006		
		70095	6050	remont mieszkania w Lisewie/ Kuszpyra	7 000		7 000	2006		
6	710	71035	6050	remont domu pogrzebowego cmentarz Lichnowy	21 000		21 000	2006		
7	750	75011	6060	zakup sprzętu komputerowego dla USC - zadanie zlecone	5 000		5 000	2006		
				75023	6050	modernizacja pomieszczeń UG w Lichnowach	26 400		26 400	2006
					6060	zakup podjazdu dla niepełnosprawnych do samochodu FORD Transit	3 600		3 600	2006
8	754	75412	6050	1.zakup garażu OSP Lichnowy	5 000		5 000	2006		
				2.) mcdernizacja OSP w Lisewie II etap	34 000	10 000	24 000	2006		

2006			30 000		
2006			0		266 500
2006			31 000		
2006			10 000	30 000	
2006	30 000		20 000		
2007			30 000		
2006			13 500		
2006			7 000		
2006			21 000		
2006			5 000		
2006			26 400		0
2006			3 600		
2006			5 000		
2006	9 000		15 000		

9	801	80101	6050	1 modernizacja pomieszczeń ZS w Lichnowach	108 600	
			6060	1) zakup ksero ZS Lichnowy	8 234	
				2) zakup sprzętu nagłaśniającego ZS Szymankowo	4 000	
10	900	90004	6060	zakup kosciarek	5 522	
11	921	92195	6050	1. budowa minikompleksu rekreacyjnego w Staryni Dąbrowa	12 017	
				Parszewo	11 407	
				Razem	4 401 371	658 482

58 600	2006	2006	50 000			58 600			
8 234	2006	2006				8 234			
4 000	2006	2006				4 000			
5 522	2006	2006				5 522	0		
12 017	2006	2006				12 017			
11 407	2006	2006				11 407			
13 237	2006	2006				13 237			
1 682 167			136 200	0		802 721	290 000	0	316 500


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Jan Michalski

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	okres realizacji	jednostka odpowiedzialna za realizację	Źródła finansowania	Wartość kosztorysowa inwestycji	poniesione nakłady	planowane wydatki w złotych							
	dział	rozdział	§							2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Szymankowo	2004 - 2007	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy 2) pożyczka WFOŚiGW 3) kredyt 4) GFOŚiGW	1 879 734	440 982	580 000	838 752						
										234 000	238 000						
										290 000	200 000						
										50 000	394 752						
										6 000	6 000						
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej ul. Polna w Lichnowach dł. 800 m	2006	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania : 1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja FOGR	50 000		50 000							
										20 000	20 000						
										30 000	30 000						
3	10	O1036	6050	Modernizacja boiska sportowego w Lichnowach	2004-2006	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania : 1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja RPO	497 770	207 500	290 270							
										109 524							
										180 746							
4	926	92109	6050	Zakup i remont budynku dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Borętach	2006-2008	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania : 1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja RPO	255 000			35 000	220 000					
											35 000	77 500					
												142 500					
5	921	92105	6050	Budowa mini kompleksu rekreacyjnego w Staryni i Dąbrowie	2006	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania : 1) wydatki budżetu gminy	23 424		23 424							
										23 424							

								2 006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6	O10)1036	6050	Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnówkach	2006	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	43 440							
							1) wydatki budżetu gminy								
							2) dotacja PPOW								
							3) mieszkańcy								
								43 440							
									18 201						
									18 600						
									6 952						
7	O10	O1036	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Tropiszewie wraz z budową placu zabaw	2006	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	65 694							
							1) wydatki budżetu gminy								
							2) dotacja PPOW								
							3) mieszkańcy								
								65 694							
									32 599						
									28 600						
									4 808						
8	921	92109	6050	Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parszewie	2006	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	13 237							
							1) wydatki budżetu gminy								
								13 237							
9	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Lisewo	2006	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	34 000	10 000	24 000					
							1) wydatki budżetu gminy			15 000					
							2) dotacja RPO			9 000					
10	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Lichnowy	2007	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	2 439 136		2 439 136					
							1) wydatki budżetu gminy			609 784					
							2) dotacja FS			1 829 352					
11	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnówkach	2008	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	600 000		600 000					
							1) wydatki budżetu gminy	150 000		150 000					
							2) dotacja FS	450 000		450 000					
12	O10	O1010	6050	Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Dąbrowa	2008	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	757 000	17 000	740 000					
							1) wydatki budżetu gminy			185 000					
							2) dotacja FS			555 000					

									2 006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
13	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Parszewo	2009	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	980 000				980 000				
							1) wydatki budżetu gminy	245 000				245 000				
							2) dotacja FS	735 000				735 000				
14	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Tropiszewo	2010	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	907 000					907 000			
							1) wydatki budżetu gminy	226 750					226 750			
							2) dotacja FS	680 250					680 250			
15	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Boręty I	2009	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	505 000	15 000			490 000				
							1) wydatki budżetu gminy					122 500				
							2) dotacja FS					367 500				
16	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle popegeerowskie Lisewo Malborskie	2010	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	300 000					300 000			
							1) wydatki budżetu gminy						75 000			
							2) dotacja FS						225 000			
17	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Boręty II	2011	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	635 000						635 000		
							1) wydatki budżetu gminy							158 750		
							2) dotacja FS							476 250		
18	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Boręty	2011	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	445 000						445 000		
							1) wydatki budżetu gminy							111 250		
							2) dotacja FS							333 750		
19	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Lichnowki II	2012	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania:	750 000							750 000	
							1) wydatki budżetu gminy	187 500							187 500	
							2) dotacja RPO	562 500							562 500	

										2 006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
20	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Pordenowo	2013	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania:	750 000									750 000
							1) wydatki budżetu gminy	187 500									187 500
							2) dotacja RPO	562 500									562 500
21	O10	O1010	6010	Budowa wodociągu Lisewo - Dąbrowa - dofinansowanie	2007	CWŻ	Zróżdła finansowania :	50 000						50 000			
							1) wydatki budżetu gminy	50 000						50 000			
22	O10	O1010	6010	Budowa wodociągu Boręty - Lisewo - dofinansowanie	2010	CWŻ	Zróżdła finansowania :	50 000						50 000			
							1) wydatki budżetu gminy	50 000						50 000			
23	600	60016	6050	Remont drogi nr 125 Starynia - Tropiszewo 3 km wraz z chodnikiem	2007	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	2 040 000		40 000	1 000 000	1 000 000					
							1) wydatki budżetu gminy			40 000	750 000	750 000					
							2) dotacja RPO				250 000	250 000					
24	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych nr 120 Dąbrowa - Boręty 3 km - dofinansowanie	2010	Zarząd Dróg Powiatowy ch	Zróżdła finansowania :	3 080 000						3 080 000			
							1) wydatki budżetu gminy	616 000						616 000			
25	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych nr 132 Parszewo 3 km - dofinansowanie	2012	Zarząd Dróg Powiatowy ch	Zróżdła finansowania :	2 800 000								2 800 000	
							1) wydatki budżetu gminy	560 000								560 000	
26	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych nr 124 Lichnowki I - II 1 km - dofinansowanie	2011	Zarząd Dróg Powiatowy ch	Zróżdła finansowania :	1 050 000							1 050 000		
							1) wydatki budżetu gminy	210 000							210 000		
27	600	60016	6050	Remont drogi nr 121 w Borętach	2010	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	300 000						300 000			
							1) wydatki budżetu gminy	75 000						75 000			
							2) dotacja RPO	225 000						225 000			

										2 006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
28	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej, ul. Robotnicza w Lisewie	2011- 2013	Gmina Lichnowy	Zróża finansowania :	40 000							40 000		
							1) wydatki budżetu gminy	40 000							40 000		
29	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej przy BS w Szymankowie	2011- 2013	Gmina Lichnowy	Zróża finansowania :	45 000							45 000		
							1) wydatki budżetu gminy	45 000							45 000		
30	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej z ZR Lichnowy do Lichnow	2011- 2013	Gmina Lichnowy	Zróża finansowania :	200 000							200 000		
							1) wydatki budżetu gminy	50 000							50 000		
							2) dotacja RPO	150 000							150 000		
31	600	60016	6050	Remont ul. Wiatracznej w Lichnowach	2012	Gmina Lichnowy	Zróża finansowania :	50 000								50 000	
							1) wydatki budżetu gminy	50 000								50 000	
32	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej ul. Lipowa dł. 300 m w Szymankowie	2011- 2013	Gmina Lichnowy	Zróża finansowania :	55 000							55 000		
							1) wydatki budżetu gminy	55 000							55 000		
33	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej przy piekarni 150 m w Szymankowie	2011- 2013	Gmina Lichnowy	Zróża finansowania :	35 000							35 000		
							1) wydatki budżetu gminy	35 000							35 000		
34	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej w Tropiszewie 150 m	2012	Gmina Lichnowy	Zróża finansowania :	60 000								60 000	
							1) wydatki budżetu gminy	60 000								60 000	
35	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego i placu targowego w Lichnowach	2012	Gmina Lichnowy	Zróża finansowania :									60 000	
							1) wydatki budżetu gminy	60 000								60 000	

									2 006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
36	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej ul. Niepodległości w Lisewie dł. 400 m	2011- 2013	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	200 000						200 000		
							1) wydatki budżetu gminy	200 000						200 000		
37	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej, ul. Krótka w Lichnowach dł. 200 m	2011- 2013	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	38 000						38 000		
							1) wydatki budżetu gminy	38 000						38 000		
38	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej z Lichnowek do Lichnow	2011- 2013	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	100 000						100 000		
							1) wydatki budżetu gminy	25 000						25 000		
							2) dotacja RPO	75 000						75 000		
39	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej 1,2 km w Szymankowie do Adamskich	2013	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	100 000								100 000
							1) wydatki budżetu gminy	65 000								65 000
							2) dotacja FOGR	35 000								35 000
40	801	80101	6050	Termodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim	2007	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	685 442		685 442						
							1) wydatki budżetu gminy			171 361						
							2) dotacja KW			514 081						
41	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Szymankowie	2010- 2013	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	1 650 000					75 000	75 000	500 000	1 000 000
							1) wydatki budżetu gminy	412 500					18 750	18 750	125 000	250 000
							2) dotacja RPO	1 237 500					56 250	56 250	375 000	750 000
42	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie	2008- 2010	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	350 000			50 000	150 000	150 000			
							1) wydatki budżetu gminy				50 000	37 500	37 500			
							2) dotacja RPO					112 500	112 500			

								2 006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
50	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Boretach II	2007	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	25 000	25 000						
							1) wydatki budżetu gminy	6 250	6 250						
							2) dotacja RPO	18 750	18 750						
51	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do remizy i Sali widowiskowej w Lichnowach	2012	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	60 000							60 000
							1) wydatki budżetu gminy	15 000							15 000
							2) dotacja RPO	45 000							45 000
52	921	92109	6050	Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pordenowie	2013	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	25 000			25 000				
							1) wydatki budżetu gminy	6 250			6 250				
							2) dotacja RPO	18 750			18 750				
53	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Lisewie	2013	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	25 000			25 000				
							1) wydatki budżetu gminy	6 250			6 250				
							2) dotacja RPO	18 750			18 750				
54	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku UG Lichnowy	2008	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	120 000		120 000					
							1) wydatki budżetu gminy	120 000		120 000					
55	759	75912	6050	Termomodernizacja budynku remizy i Sali widowiskowej w Lichnowach	2011	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	50 000					50 000		
							1) wydatki budżetu gminy	12 500					12 500		
							2) dotacja RPO	37 500					37 500		
56	921	92120	2720	Renowacja organ i remont kościoła w Lichnowach - dofinansowanie	2007	Parafia Lichnowy	Zróżła finansowania :	100 000	100 000						
							1) wydatki budżetu gminy	25 000	25 000						

									2 006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
57	921	92120	2720	Renowacja organ i remont kościoła w Lisewie - dofinansownie	2008	Parafia Lisewo	Zróżdła finansowania :	100 000			100 000					
							1) wydatki budżetu gminy	25 000			25 000					
58	921	92120	2720	Renowacja organ i remont kościoła w Borętach - dofinansownie	2009	Parafia Boręty	Zróżdła finansowania :	100 000				100 000				
							1) wydatki budżetu gminy	25 000				25 000				
59	O10	O1008	6050	Melioracja rowy i przepusty m. Parszewo - za osiedlem	2012	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	30 000							30 000	
							1) wydatki budżetu gminy	30 000							30 000	
60	900	900	6050	Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew Rekultywacja składowiska w Lisewie Malborskim	2005-2008	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	163 000			163 000					
							1) wydatki budżetu gminy				163 000					
61	921	92109	6050	Budowa minikompleksu rekreacyjno-sportowego z placem zabaw w Lichnowach	2007 - 2009	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	400 000		25 000	225 000	150 000				
							1) wydatki budżetu gminy	100 000		25 000	37 500	37 500				
							2) dotacja RPO	300 000			187 500	112 500				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

62

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/12/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 06 grudnia 2006r.

P L A N
Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.500	14.425
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.500	14.425
		2960	Przelewy redystrybucyjne	10.000	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.725
		4300	Zakup usług pozostałych		700
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		6.000
			Razem		
			Stan środków na początek roku	14.500	
			Stan środków na koniec roku		10.575
			O G Ó Ł E M	25.000	25.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2006

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Lichnowy z dnia .

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane				
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2005	stan długu na 31.12	X	300 000		X	X	X			X	X	X		
	dług		300 000	0		608 500		0	0					0
	spłata rat	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw.													
	w tym: II kw.													
	w tym: III kw.													
	w tym: IV kw.		100 000											
2006	spłata odsetek	0	12 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		3 000										X	X
	w tym: II kw.		3 000										X	X
	w tym: III kw.		3 000			4 000							X	X
	w tym: IV kw.		3 000			12 000							X	X
	stan długu na 31.12	X	200 000	0	X	608 500	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X	480 000				X			X	X
	spłata rat	X	100 000		X	125 000				X				
2007	spłata odsetek	X	3 000		X	65 000				X			X	X
	stan długu na 31.12	X	100 000	0	X	961 500	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	100 000		X	125 000				X				
2008	spłata odsetek	X	2 000		X	65 000				X			X	X
	stan długu na 31.12	X	0	0	X	836 500	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	225 000				X				
2009	spłata odsetek	X			X	65 000				X			X	X
	stan długu na 31.12	X	0	0	X	611 500	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	275 000				X				
2010	spłata odsetek	X			X	65 000				X			X	X
	stan długu na 31.12	X	0	0	X	336 500	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	156 500				X				
2011	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12	X	0	0	X	180 000	0	0	0	X	0	0	0	0

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 113 u.f.p	wskaźnik % art. 114 u.f.p
16	17	18	19
9 060 621	300 000	X	3,31
9 745 334	806 500	1 461 800	X
X	100 000	X	X
X	0	X	9,30
X	0	X	9,30
X	0	X	9,30
X	100 000	X	8,28
X	28 000	1,31	X
X	3 000	128 000	X
X	3 000	X	X
X	7 000	X	X
X	15 000	X	X
X	806 500	X	8,28
10 099 959	480 000		
X	225 000	X	X
X	68 000	2,90	X
X	1 061 500	293 000	10,51
10 300 200	0		
X	225 000	X	X
X	67 000	2,83	X
X	836 500	292 000	8,12
10 507 000	0		
X	225 000	X	X
X	65 000	2,76	X
X	611 500	290 000	5,82
10 600 000	0		
X	275 000	X	X
X	65 000	3,21	X
X	336 500	340 000	3,17
10 600 000	0		
X	156 500	X	X
X	0	1,45	X
X	180 000	156 500	1,67

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski

Jan Michalski