

**Uchwała Nr XLVII/448/10
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 września 2010 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXIV/374/09 Nr XXXV/382/10, XXXVI/385/10, Nr XXXVIII/390/10, Nr XXXVIII/406/10 , Nr XXXIX/410/10, Nr XL/425/10, Nr XLI/429/10, Nr XLII/434/10 i Nr XLIII/436/10, Nr XLV/438/10 i Nr XLVII/444/10 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 10/10, 13/10 , Nr 24/10, Nr 31/10 , Nr 34/10 , Nr 37/10, Nr 38/10, Nr 42/10, Nr 46/10, Nr 52/10, Nr 53/10, Nr 60/10, Nr 73/10 , Nr 79/10 i Nr 84/10o kwotę **1 192 844,00 zł .**
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXIV/374/09 Nr XXXV/382/10, XXXVI/385/10, Nr XXXVIII/390/10, Nr XXXVIII/406/10 , Nr XXXIX/410/10, Nr XLI/425/10, Nr XLI/429/10, Nr XLII/434/10 i Nr XLIII/436/10, Nr XLV/438/10 i Nr XLVI/444/10 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 10/10, 13/10 , Nr 24/10, Nr 31/10 , Nr 34/10 , Nr 37/10, Nr 38/10, Nr 42/10, Nr 46/10, Nr 52/10, Nr 53/10, Nr 60/10, Nr 73/10, Nr 79/10 i Nr 84/10 o kwotę **21 408,00 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

1. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą **14 877 338,45**, w tym:

- dochody majątkowe	-	2 406 423, 00 zł,
- dochody bieżące	-	12 470 915,45 zł,

 w tym wyodrębnia się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 2 654 412,00 zł,
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **18 724 067,45zł** w tym:

- wydatki majątkowe	-	6 469 292,00 zł
---------------------	---	-----------------

 W tym
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6 365 328,00 zł
 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 4 164 820,00 zł
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 103 964,00 zł

75

- wydatki bieżące	-	12 254 775,45zł
W tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	-	5 385 089,70zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 690 521,35 zł
c) dotacje	-	427 061,84 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	166 313,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 406 865,59 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	178 923,97 zł
w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości	-	2 654 412,00 zł”

§ 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 3 846 729,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne na zadania inwestycyjne w wysokości 2 501 303 ,00 zł, przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 29 000 zł nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 603 684 zł , wolnymi środkami na rachunku bankowym w wysokości 712 742 zł

2 . Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 166 729,00 zł oraz rozchody w wysokości 320 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między działami , rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu gminy Lichnowy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu gminy Lichnowy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 600 319,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 2010 rok.

Po stronie dochodów wprowadza się do budżetu kwotę 1 732 490 zł otrzymanych dotacji celowych na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej:

- budowa kanalizacji wsi Lichnowy oraz budowa ścieżki rowerowej Lichnowy- Lichnowki – 1 440 160 zł,
- - budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Lichnowy – 434 731 zł.
- Zmniejsza się dochody do wysokości rzeczywistych wpływów z ANR w Gdańsku na modernizację drogi gminnej w Lisewie Malborskim , budowę wodociągu we wsi Boręty Pierwsze oraz budowę wodociągu we wsi Boręty Pierwsze.

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów w celu zgodności z klasyfikacją budżetową.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się przeniesień planu wydatków do rzeczywistych wykorzystania środków,
- w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków dotyczących modernizacji drogi gminnej we wsi Lisewo Malborskie do wysokości rzeczywistych potrzeb,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 500 zł na pokrycie kosztów zakupu opału i energii elektrycznej oraz 15 000 zł dotacji na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach,
- w dziale 852 Opieka Społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 800 zł na pokrycie wydatków związanych z pobytem podopiecznych w placówkach wsparcia , domach pomocy społecznej oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- W dziale 921 przeznaczona jest kwota 10 000 zł dla GOKiS na pokrycie kosztów budowy placów zabaw oraz organizację imprez plenerowych oraz 5 100 zł na wyposażenie modernizowanych świetlic.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków w celu zgodności z klasyfikacją budżetową.

Waldemar Lamkowski
Waldemar Lamkowski

DOCHODY

Nr XLVII/448/10 z dnia 30.09.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 87/10		13 684 494,45			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	919 610,00	443 812,00	434 731,00	910 529,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	688 050,00	443 812,00	434 731,00	678 969,00
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.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 183,00	1 183,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	433 548,00	433 548,00
6208	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	434 101,00	434 101,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 244,00	8 311,00	0,00	242 933,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362 692,00	239 976,00	1 440 160,00	1 562 876,00
60016	Drogi publiczne gminne	362 692,00	239 976,00	1 440 160,00	1 562 876,00
6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 440 160,00	1 440 160,00
6208	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, lub płatności w ramach	142 401,00	142 401,00	0,00	0,00

Gminy Lichnowy

DOCHODY

Nr XLVII/448/10 z dnia 30.09.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 87/10		13 684 494,45			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 058,00	97 575,00	0,00	108 483,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 537,00	0,00	1 741,00	222 278,00
70095	Pozostała działalność	116 322,00	0,00	1 741,00	118 063,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 804,00	0,00	1 741,00	50 545,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 395,00	0,00	7 204,00	66 599,00
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 204,00	7 204,00
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.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	6 959,00	6 959,00
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.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	245,00	245,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 676,48	43 162,00	43 162,00	208 676,48
80101	Szkoły podstawowe	66 461,00	43 162,00	43 162,00	66 461,00
6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	43 162,00	43 162,00
6208	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 162,00	43 162,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 905,97	7 204,00	0,00	108 701,97

B

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

DOCHODY

Nr XLVII/448/10 z dnia 30.09.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 87/10		13 684 494,45			
85395	Pozostała działalność	115 905,97	7 204,00	0,00	108 701,97
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.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 748,92	6 959,00	0,00	97 789,92
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.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 157,05	245,00	0,00	10 912,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 252,00	38 137,00	38 137,00	54 252,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 137,00	38 137,00	38 137,00	38 137,00
6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	38 137,00	38 137,00
6208	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 137,00	38 137,00	0,00	0,00
RAZEM		13 684 494,45	772 291,00	1 965 135,00	14 877 338,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

WYDATKI

Nr XLVII/448/10 z dnia 30.09.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 87/10		18 702 659,45			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 652 170,00	1 400,00	1 183,00	1 651 953,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	1 395 915,00	1 400,00	1 183,00	1 395 698,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 183,00	1 183,00
4308	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 960 197,00	1 655 507,00	1 560 932,00	2 865 622,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 140 390,00	1 655 507,00	1 560 932,00	2 045 815,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 058,00	100 575,00	6 000,00	145 483,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 554 932,00	1 554 932,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 932,00	1 554 932,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	743 719,00	346 928,00	346 928,00	743 719,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 391,00	346 928,00	346 928,00	634 391,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	346 928,00	346 928,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 928,00	346 928,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 558 682,00	0,00	7 204,00	1 565 886,00
75095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 204,00	14 704,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	894,00	894,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	32,00	32,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	146,00	146,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6,00	6,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 919,00	5 919,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	207,00	207,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 124 889,48	602 298,00	656 798,00	6 179 389,48
80101	Szkoły podstawowe	3 821 183,00	602 298,00	625 998,00	3 844 883,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 661,00	0,00	18 000,00	172 661,00
4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	4 200,00	40 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 016,00	0,00	1 500,00	39 516,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	602 298,00	602 298,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 298,00	602 298,00	0,00	0,00

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI

Nr XLVII/448/10 z dnia 30.09.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 87/10		18 702 659,45			
80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
80110	Gimnazja	1 615 431,48	0,00	15 800,00	1 631 231,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 109,48	0,00	12 000,00	85 109,48
4260	Zakup energii	16 800,00	0,00	2 800,00	19 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 184,00	0,00	1 000,00	28 184,00
851	OCHRONA ZDROWIA	57 633,00	3 300,00	3 300,00	57 633,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 633,00	3 300,00	3 300,00	56 633,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	100,00	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	50,00	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	3 150,00	18 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 333,00	3 000,00	0,00	8 333,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	0,00	1 200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 594 190,00	1 030,00	34 830,00	3 627 990,00
85202	Domy pomocy społecznej	65 808,00	0,00	15 000,00	80 808,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 808,00	0,00	15 000,00	80 808,00
85203	Ośrodki wsparcia	53 800,00	0,00	8 800,00	62 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	0,00	8 800,00	62 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	92 500,00	0,00	10 000,00	102 500,00
3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	0,00	10 000,00	102 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 135,00	1 030,00	1 030,00	350 135,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	0,00	810,00	39 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	0,00	220,00	6 210,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 030,00	0,00	3 970,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 250,97	7 204,00	0,00	115 046,97
85395	Pozostała działalność	122 250,97	7 204,00	0,00	115 046,97
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,48	894,00	0,00	3 091,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,84	32,00	0,00	333,84
4127	Składki na Fundusz Pracy	624,72	146,00	0,00	478,72

- patrz na następną stronę ->

Gminy Lichnowy

WYDATKI

Nr XLVII/448/10 z dnia 30.09.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 87/10		18 702 659,45			
	4129 Składki na Fundusz Pracy	57,95	6,00	0,00	51,95
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	42 381,18	5 919,00	0,00	36 462,18
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 829,45	207,00	0,00	3 622,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330 399,00	38 137,00	56 137,00	348 399,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 037,00	38 137,00	56 137,00	122 037,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	18 000,00	59 500,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	38 137,00	38 137,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 137,00	38 137,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	590 419,00	5 200,00	15 100,00	600 319,00
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	535 219,00	0,00	15 100,00	550 319,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	220 000,00	0,00	10 000,00	230 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 219,00	0,00	5 100,00	320 319,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
RAZEM		18 702 659,45	2 661 004,00	2 682 412,00	18 724 067,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/448/10
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 września 2010 roku

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

I. Przychody - 4 166 729,00 zł

Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana zł	Plan po zmianach zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	346 928	0	346 928
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	29 000	0	29 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 645 811	- 1 171 436	2 474 375
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	712 742	0	712 742
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	603 684	0	603 684

W tym:

- kredyt długoterminowy na finansowanie zadań inwestycyjnych - 1 510 000 zł,
- kredyt długoterminowy na finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej - 817 375 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę I etapu kanalizacji wsi Lichnowy - 147 000 zł
- pożyczka z BGK na prefinansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 346 928 zł

II. Rozchody - 320 000 zł

Paragraf	Nazwa	Kwota zł
991	Udzielone pożyczki i kredyty	10 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000

W tym:

- spłata IV raty długoterminowego kredytu inwestycyjnego - 65.000 zł
- spłata III raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 75.000 zł
- spłata II raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 70.000 zł
- spłata II raty kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji wsi Szymankowo - 100.000zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/448/10
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2010r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysu inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2010	Termin		Źródła finansowania							
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚi GW	kredyt	PROW	inne	FOGR	RPO	
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 260 664		51 344	324 687	2008	2011	177 687	147 000					
			6057					11 074	435 501								432 275	
			6059					4 746	181 970			14 421		170 775				
2	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Boręty Pierwsze Gmina Lichnowy	Gmina Lichnowy	314 842			314 842	2010	2010	3 598		60 000		242 932		
3	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	842 600		74 116		2010	2013	74 116						
4	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	87 927		29 309		2010	2012	29 309						
5	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	74 655		74 655		2010	2010	74 655						
6	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	Gmina Lichnowy	3 863 544	30 600	535 101		2009	2010	0		535 101				
7	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację drogi Lichnowki - Szymankowo-Gnojewo	Gmina Lichnowy	689 673		181 706		2010	2010	83 316		98 390				
8	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację drogi Lisewo	Gmina Lichnowy	15 000		15 000		2010	2010	0		15 000				
9	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej na osiedlu popegeerowskim w Lisewie dz. Nr 128/7	Gmina Lichnowy	111 483		111 483		2010	2010					108 483		
10	600	60016	6050	Ułożenie płyt yombo na drodze nr 191129 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	6 000		6 000		2010	2010	6 000						
11	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	28 000		28 000		2010	2010	13 767				14 233		
12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym, szlakiem dawnej kolei wąskotorowej, w miejscowościach Lichnowy i Lichnowki w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 907 332		8 300		2009	2010							
			6057					59 245	1 554 932								1 452 766	
			6059					10 455	274 400			293 250		83 316				

85

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/448/10
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2010r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2010	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚi GW	kredyt	PROW	inne	FOGR	RPO
13	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	629 891		3 476	152 320	2007	2010	152 320					
			6057					8 643	346 928					346 928			
			6059					2 881	115 643			115 643					
14	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	800 000	36 000	3 000	2009	2013	3 000						
15	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnowkach Drugich	Gmina Lichnowy	3 500		3 500	2010	2010	3 500						
16	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego	Gmina Lichnowy	50 000		50 000	2010	2010	50 000						
17	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 169 850				2009	2011						
			6057					41 241	602 298							602 298	
			6059					41 241	602 298			91 490	510 808				
18	900	90003	6060	Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	62 037			11 187	2010	2010	11 187					
			6067					38 137					38 137				
			6069					12 713	12 713								
19	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	66 247	3 000	63 247	2009	2010	63 247						
20	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	66 247		6 000	2010	2011	6 000						
21	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na remont świetlic	Gmina Lichnowy	307 816	12 000	130 270	2009	2010	130 270						
22	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na budowę placów zabaw	Gmina Lichnowy	382 098	14 000	190 049	2009	2010	153 439		36 610				
Razem						15 739 406	338 246	6 469 292			1 562 928	147 000	1 510 000	385 065	365 648		2 487 339

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/448/10
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 września 2010 roku

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2010**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji zł
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	550 319
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	50 000
Ogółem					600 319

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michałski
Jan Michałski

**ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ na rok 2010,**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2010 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt
1	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na modernizację chodnika w Szymankowie		Powiat Malbork	28 000	2010	2010			28 000		0
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lichnowy		Powiat Malbork	731 807	2010	2010					731 807
3	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu na rzece Wiśle		Powiat Tczewski	50 000	2010	2010					50 000
	600	60078	2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Łubnice na usuwanie skutków powodzi		Gmina Łubnice	10 000	2010	2010			10 000		
4	710	71004	2320	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - realizacja zadań komisji urbanistycznej		Powiat Malborski	4 100	2010	2010			4 100		
5	754	75421	2320	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - pokrycie kosztów utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego		Powiat Malborski	3 000	2010	2010			3 000		
6	801	80104	2310	dotacja celowa - pobyt dzieci w przedszkolu		UG Tczew UM Malbork UM Gdańsk	45 000	2010	2010	0	0	45 000	0	0
7	852	85232	2830	pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej			1 000	2010	2010			1 000		
8	852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Mitoradz na dowozy osób niepełnosprawnych		Gmina Mitoradz	3 600	2010	2010			3 600		
				Razem			876 507				0	0	94 700	0 781 807

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/448/10
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.09.2010 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	okres realizacji	jednostka odpowiedzialna za realizację	Źródła finansowania	Wartość kosztorysowa inwestycji	poniesione nakłady	Planowane wydatki w złotych			
	dział	rozdział	§							2010	2011	2012	2013
1	O10	O1010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	2008-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	3 260 664	67 164	942 158	2 251 342		
			1) wydatki budżetu gminy				1 098 131	51 344	324 687	722 100			
			2) dotacja RPO				1 517 044	11 074	435 501	1 070 469			
			3) wydatki budżetu gminy				645 489	4 746	181 970	458 773			
2	O10	O1010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	2009-2012	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	3 336 603	57 645		1 742 525	1 536 433	
			1) wydatki budżetu gminy				779 622	10 395		402 815	366 412		
			2) dotacja PROW				1 917 734	35 437		1 004 782	877 515		
			3) wydatki budżetu gminy				639 247	11 813		334 928	292 506		
3	O10	O1010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borety Pierwsze w gminie Lichnowy	2012-2013	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	817 600	15 000	74 116		350 300	378 184
			1) wydatki budżetu gminy				196 900	15 000	74 116		45 575	62 209	
			2) dotacja PROW				620 700				304 725	315 975	
4	400	40002		Zakup udziałów w spółce CWŻ	2010-2012	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	87 927		29 309	29 309	29 309	
			1) wydatki budżetu gminy				87 927		29 309	29 309	29 309		
5	600	60016		Budowa ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym, szlakiem dawnej linii kolei wąskotorowej w miejscowościach, Lichnowy i Lichnowki w gminie Lichnowy	2009-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	1 907 332	78 000	1 829 332			
			1) wydatki budżetu gminy				8 300	8 300					
			2) dotacja RPO				1 614 177	59 245	1 554 932				
			3) wydatki budżetu gminy				284 855	10 455	274 400				
6	700	70005		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	2007-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	629 891	15 000	614 891			
			1) wydatki budżetu gminy				155 796	3 476	152 320				
			2) dotacja PROW				355 571	8 643	346 928				
			3) wydatki budżetu gminy				118 524	2 881	115 643				

89

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/448/10
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.09.2010 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	okres realizacji	jednostka odpowiedzialna za realizację	Źródła finansowania	Wartość kosztorysowa inwestycji	poniesione nakłady	Planowane wydatki w złotych			
	dział	rozdział	§							2010	2011	2012	2013
7	700	70005	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Boretach I	2012-2013	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	400 000			200 000	200 000	
							1) wydatki budżetu gminy	100 000			50 000	50 000	
							2) dotacja PROW	300 000			150 000	150 000	
8	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich w gminie Lichnowy	2009-2013	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	800 000	36 000	3 000	761 000		
							1) wydatki budżetu gminy	308 197	36 000	3 000	269 197		
							2) dotacja PROW	491 803			491 803		
9	801	80101	6059 6057	Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Szymankowie	2009-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	2 169 850	82 482	1 204 596	882 772		
							1) wydatki budżetu gminy	1 084 925	41 241	602 298	441 386		
							2) dotacja RPO	1 084 925	41 241	602 298	441 386		
10	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy	2009-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	66 247	3 000	63 247			
							1) wydatki budżetu gminy	28 000	3 000	25 000			
							2) dotacja PROW	38 247		38 247			
11	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	2010-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	66 247		6 000	60 247		
							1) wydatki budżetu gminy	28 000		6 000	22 000		
							2) dotacja PROW	38 247			38 247		
12	926	92601	6059	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	2009-2012	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	399 998	20 000		379 998		
							1) wydatki budżetu gminy	199 999	10 000		189 999		
							2) dotacja RPO	199 999	10 000		189 999		
13	926	92601	6059	Budowa kompleksu sportowego w Lichnowach	2009-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	311 964	5 000		306 964		
							1) wydatki budżetu gminy	155 982	2 500		153 482		
							2) dotacja RPO	155 982	2 500		153 482		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/448/10
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.09.2010 r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2010	Termin		Źródła finansowania					
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Ryby	PO Kapitał Ludzki	
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - etap I	Gmina Lichnowy	3 260 664	51 344	324 687	2008	2011	324 687					
			6057				11 074	435 501					432 275			
			6059				4 746	181 970					185 196			
			4307					1 183							1 183	
			4309				Zakup tablic informacyjnych				600			600		
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 336 603	10 395		2011	2012	779 622					
			6057				35 437					1 917 734				
			6059				11 813					639 247				
3	O50	O5011		Kampania promocyjna ryb i produktów rybnych w gminie Lichnowy pn. "Lepiej rybkę częściej jadać, niż na zdrowiu podupadać"	Gmina Lichnowy	54208		54208	2010	2010					54208	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			192,68	192,68						192,68		
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			64,23	64,23						64,23		
			4127	Składki na Fundusz Pracy			31,26	31,26						31,26		
			4129	Składki na Fundusz Pracy			10,42	10,42						10,42		
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe			3929,56	3929,56						3929,56		
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1309,85	1309,85						1309,85		
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1418,25	1418,25						1418,25		
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia			472,75	472,75						472,75		
			4307	Zakup usług pozostałych			34819,50	34819,50						34819,50		
			4309	Zakup usług pozostałych			11606,50	11606,50						11606,50		
			4437	Różne opłaty i składki			264,75	264,75						264,75		
			4439	Różne opłaty i składki			88,25	88,25						88,25		
4	600	6016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym, szlakiem dawnej kolei wąskotorowej, w miejscowościach Lichnowy i Lichnowki w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 907 332	8 300		2009	2010						
			6057				59 245	1 554 932					1 452 766			
			6059				10 455	274 400					376 566			
5	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	629 891	3 476	152 320	2009	2010	152 320					
			6057				8 643	346 928					346 928			
			6059				2 881	115 643					115 643			
6	750	75023	4309	Specjalistyczne studia podyplomowe dla kadr administracji samorządowej	Urząd Gminy	13 618		682	2009	2010	682				12936	

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/448/10
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.09.2010 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2010	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Ryby	PO Kapitał Ludzki	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 845,83							1 845,83	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				113,96							113,96	
			4127	Składki na Fundusz Pracy				283,92							283,92	
			4129	Składki na Fundusz Pracy				17,50							17,50	
			4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				225,84							225,84	
			4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				13,92							13,92	
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe				24 515,78							24 515,78	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 514,22							1 514,22	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 064,58							2 064,58	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia				127,52							127,52	
			4307	Zakup usług pozostałych				14 322,51							14 322,51	
			4309	Zakup usług pozostałych				884,73							884,73	
			4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				470,91							470,91	
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				29,09							29,09	
10	750	75095		"Ja tam do Urzędu nie chodzę, wolę ich unikać"	Gmina Lichnowy	7204		7204	2010	2010					7204	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		894		894							894	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		32		32							32	
			4127	Składki na Fundusz Pracy		146		146							146	
			4129	Składki na Fundusz Pracy		6		6							6	
			4177	Wynagrodzenie bezosobowe		5919		5919							5919	
			4179	Wynagrodzenie bezosobowe		207		207							207	
			6060	Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	62 037		11 187				11 187				
		6067					38 137			38 137						
11	900	90003	6069							12 713	2010	2010		12 713		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski