

UCHWAŁA Nr XXIII/243/08
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 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, zm.: z 2002r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, ust.165, art.0184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późniejszymi) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XIII/122/07 , Nr XIV/152/08, Nr XV/157/08, Nr XVI/169/08 i Nr XVIII/190/08, Nr XX/199/08, Nr XXI/214/08 i Nr XXII/226/08 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 9 /2008, Nr 16/2008, Nr 17/2008, Nr 18/2008, Nr 20/2008, Nr 33/2008, Nr 37/2008, Nr 38/2008, Nr 43/2008, Nr 44/2008, Nr 47/2008, Nr 49/2008, Nr 52/2008, Nr 53/2008 , Nr 57/2008 i Nr 59/2008 o kwotę **6.000 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XIII/122/07 , Nr XIV/152/08, Nr XV/157/08, Nr XVI/169/08 i Nr XVIII/190/08, Nr XX/199/08, Nr XXI/214/08 i Nr XXII/226/08 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 9 /2008, Nr 16/2008, Nr 17/2008, Nr 18/2008, Nr 20/2008, Nr 33/2008, Nr 37/2008, Nr 38/2008, Nr 43/2008, Nr 44/2008, Nr 47/2008, Nr 49/2008, Nr 52/2008, Nr 53/2008 , Nr 57/2008 i Nr 59/2008 o kwotę **74.871 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 **12.505.525 zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **2.886.245 zł**
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **13.097.547 zł.** w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **2.886.245 zł.**

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości 592.022 zł zostanie pokryty przychodami z:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, w wysokości 300.000 zł,
 - długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 292.022 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Dokonyje się przeniesień planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

- 397
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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limity wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych na 2008 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się przychody i wydatki funduszy celowych w wysokości :

- przychody - 10.000 zł
- wydatki - 21.729 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 53.960 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 86.829 zł, w tym limit wydatków w formie dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu realizacji zadań zleconych przez GKRPA dla centr integracji społecznej wysokości 500zł.
3. Ustala się plan wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 100 zł.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2008 rok

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- zmienia się planu dochodów budżetowych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Kapitał Ludzki - Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lichnowy”,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan dochodów z tytułu zmniejszonych wpływów za dożywanie dzieci w ZS w Lisewie Malborskim.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących korekt:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w związku z niższymi od planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w GFOŚiGW zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szymankowo oraz zwiększa się o kwotę 1.500 zł z tytułu dopłaty do utylizacji ścieków,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.624 zł - odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych ,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w związku ze złożeniem ofert znacznie przewyższających zakładany plan wydatków na wykonanie zadania inwestycyjnego - modernizacji kotłowni w ZS w Lisewie zdejmuje się z planu wydatków kwotę 89.000 zł oraz dokonuje się korekty planu wynagrodzeń do wysokości rzeczywistych potrzeb.
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków GKRPA o kwotę 500 zł na pokrycie kosztów transportu dzieci na basen.
- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników GOPS w celu pokrycia kosztów składek na Fundusz Pracy.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zmian planu wydatków przeznaczonych na realizację „Kapitał Ludzki -Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lichnowy" zgodnie z otrzymaną dotacją,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska – do wysokości planowanych wpływów z opłaty produktowej,

Województwo
Lichnowy
Walentyn Łukowski

Gminy Lichnowy

DOCHODY

Nr XXIII/243/08 z dnia 30.12.2008r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 65/2009		12 511 525,00			
101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 440,00	6 000,00	0,00	243 440,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	116 418,00	6 000,00	0,00	110 418,00
0830	Wpływy z usług	116 390,00	6 000,00	0,00	110 390,00
153	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 315,00	0,75	0,75	39 315,00
85395	Pozostała działalność	39 315,00	0,75	0,75	39 315,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37 667,00	0,00	0,75	37 667,75
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 648,00	0,75	0,00	1 647,25
RAZEM		12 511 525,00	6 000,75	0,75	12 505 525,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski

Gminy Lichnowy

Nr XXIII/243/08 z dnia 30.12.2008r.

Strona 1

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 65/2009		13 172 418,00			
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 082 166,00	0,00	6 000,00	1 088 166,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	612 500,00	0,00	6 000,00	618 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	1 500,00	27 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 300,00	0,00	4 500,00	589 800,00
50	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 476 671,00	0,00	13 624,00	1 490 295,00
75023	Urzędy Gmin	1 315 235,00	0,00	13 624,00	1 328 859,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,00	0,00	13 624,00	26 972,00
101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 878 287,00	109 387,00	14 787,00	4 783 687,00
80101	Szkoły podstawowe	2 609 826,00	90 600,00	8 933,00	2 528 159,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	107 371,00	0,00	5 660,00	113 031,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 055,00	1 600,00	700,00	1 537 155,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 203,00	0,00	2 493,00	116 696,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 757,00	0,00	30,00	265 787,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 623,00	0,00	50,00	42 673,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	89 000,00	0,00	52 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 237,00	500,00	2 258,00	184 995,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 314,00	0,00	118,00	12 432,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 206,00	500,00	1 800,00	123 506,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 636,00	0,00	290,00	21 926,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444,00	0,00	50,00	3 494,00
80110	Gimnazja	1 491 824,00	8 687,00	2 446,00	1 485 583,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	54 637,00	0,00	1 830,00	56 467,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 733,00	8 287,00	0,00	960 446,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 236,00	0,00	616,00	66 852,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 230,00	400,00	0,00	164 830,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	256 224,00	9 600,00	0,00	246 624,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	149,00	100,00	0,00	49,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 492,00	3 100,00	0,00	97 392,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 229,00	400,00	0,00	15 829,00

- patrz na następną stronę ->

Gminy Lichnowy

Nr XXIII/243/08 z dnia 30.12.2008r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 65/2009		13 172 418,00			
4220	Zakup środków żywności	116 390,00	6 000,00	0,00	110 390,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 657,00	0,00	1 150,00	131 807,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	1 150,00	1 550,00
151	OCHRONA ZDROWIA	86 179,00	0,00	500,00	86 679,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 829,00	0,00	500,00	86 329,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	500,00	24 000,00
152	POMOC SPOŁECZNA	3 312 970,00	80,00	80,00	3 312 970,00
5219	Ośrodki pomocy społecznej	301 871,00	80,00	80,00	301 871,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 205,00	80,00	0,00	179 125,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 707,00	0,00	80,00	4 787,00
153	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 315,00	0,75	0,75	44 315,00
85395	Pozostała działalność	44 315,00	0,75	0,75	44 315,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	61,00	0,00	0,75	61,75
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,75	0,00	1,25
154	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 436,00	400,00	0,00	237 036,00
85401	Świetlice szkolne	72 390,00	400,00	0,00	71 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 020,00	400,00	0,00	35 620,00
100	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238 000,00	0,00	5,00	238 005,00
50020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	5,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5,00	5,00
RAZEM		13 172 418,00	109 867,75	34 996,75	13 097 547,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

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

I. Przychody - 867.022 zł

Paragraf	Nazwa	Plan 09.10.2008	zmiana	Plan po zmianach zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700.000	0	700.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	235.893	- 68.871	167.022

W tym:

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji wsi Szymankowo- 300.000 zł ,
- długoterminowy kredyt inwestycyjny na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lichnowy 400.000 zł,

II. Rozchody - 275.000 zł

Paragraf	Nazwa	Kwota zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	275.000

W tym:

- spłata IV raty pożyczki z WFOSiGW - budowa kanalizacji wsi Lisewo Malb. - 100.000 zł
- spłata II raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 60.000 zł
- spłata II raty długoterminowego kredytu inwestycyjnego - 65.000 zł
- spłata I raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 50.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2008

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Lichnowy
Nr XXIII/243/08 z dnia 30.12.2008 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztoryso wa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2008	Termin		Źródła finansowania								
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	dotacja UM	inne	FOGR	RPO
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Szymankowo	Gmina Lichnowy	2 118 082	1 316 563	496 500	2005	2008	180 500	300 000	16 000						
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 929 646		49 300	2008	2010	49 300								
3	O10	O1010	6050	Rozdział instalacji kanalizacyjnej wsi Lisewo dla dodatkowych odbiorców	Gmina Lichnowy	60 000		60 000	2008	2008	60 000								
4	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	30 000		29 862	2008	2008	29 862								
5	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Jesionowa centrum Lichnowy	Gmina Lichnowy	10 000		10 000	2008	2008	10 000								
6	600	60016	6060	Zakup ubijarki	Gmina Lichnowy	7 000		7 000	2008	2008	7 000								
7	600	60016	6050	Chodnik na ul. Niepodległości w Lisewie - zamontowanie obrzeży	Gmina Lichnowy	10 000		10 000	2008	2008	10 000								
8	600	60016	6050	Remont ul. Niepodległości Lisewo dł. 96 mb	Gmina Lichnowy	28 000		28 000	2008	2008	28 000								
9	600	60016	6050	Remont drogi nr 191044 Boręty wieś - Boręty II	Gmina Lichnowy	290 000		290 000	2008	2008	180 000							110 000	
10	600	60016	6050	Remont drogi w Borętach wsi	Gmina Lichnowy	488 600		4 000	2008	2009	4 000								
11	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na remont kapitalny dróg powiatowych	Gmina Lichnowy	450 000		450 000	2008	2008	50 000				400 000				
12	700	70095	6050	Remont dachu na ul. Jesionowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	16 500		16 500	2008	2008	16 500								
13	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	52 618		52 618	2008	2008	52 618								
14	700	70005	6050	Doprowadzenie zasilania energetycznego na potrzeby świetlicy w Dąbrowie	Gmina Lichnowy	6 000		6 000	2008	2008	6 000								

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2008

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Lichnowy
Nr XXIII/243/08 z dnia 30.12.2008 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztoryso wa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2008	Termin		Źródła finansowania									
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	dotacja UM	inne	FOGR	RPO	
15	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy Lichnowy	6 000		6 000	2008	2008	6 000									
16	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	Urząd Gminy Lichnowy	9 200		9 200	2008	2008	9 200									
17	754	75412	6050	Remont dachu OSP Lichnowy	Gmina Lichnowy	45 000		45 000	2008	2008	6 000						39 000			
18	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	Gmina Lichnowy	160 000	80 000	80 000	2007	2008	63 000							17 000		
19	754	75404	6170	Wpłata na zakup radaru Komenda Wojewódzka Policji	Gmina Lichnowy	9 000		9 000	2008	2008	9 000									
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	685 442	1 000	11 000	2008	2008	11 000									
21	801	80101	6050	Wykonanie sanitariatów dla dziewcząt w Zespole Szkół w Lichnowach	Gmina Lichnowy	41 000		41 000	2008	2008	29 930							11 070		
22	801	80110	6050	Wykonanie sanitariatów dla dziewcząt w Zespole Szkół w Lichnowach	Gmina Lichnowy	21 000		21 000	2008	2008	15 330							5 670		
23	851	85154	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Borętach	Gmina Lichnowy	60 000	57 800	19 500	2008	2008	19 500									
24	852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego	GOPS Lichnowy	4 200		4 200	2008	2008	4 200							4 200		
25	854	85401	6050	Remont świetlicy w Szymankowie	Zespół Szkół w Szymankowie	35 000		13 500	2008	2008	13 500									
26	900	90004	6060	Zakup 3 kosiarek przyczepki	Gmina Lichnowy	6 300		6 300	2008	2008	6 300									
27	900	90015	6050	Zamontowanie nowych lamp oświetleniowych - Lisewo, droga do wału - 3 punkty	Gmina Lichnowy	31 000		31 000	2008	2008	31 000									

607

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2008

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Lichnowy
Nr XXIII/243/08 z dnia 30.12.2008 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztoryso wa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2008	Termin		Źródła finansowania								
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	dotacja UM	inne	FOGR	RPO
28	900	90015	6050	Zamontowanie nowych lamp oświetleniowych - Lichnowy, droga przy boisku - 1punkt	Gmina Lichnowy	14 900		14 900	2008	2008	14 900								
29	900	90015	6050	Zamontowanie nowych lamp oświetleniowych - Lisewo, ul. Niepodległości - 2 punkty	Gmina Lichnowy	15 300		15 300	2008	2008	15 300								
30	900	90015	6050	Zamontowanie nowej lampy oświetleniowej - Szymankowo przy banku	Gmina Lichnowy	5 500		5 500	2008	2008	5 500								
31	921	92195	6050	Budowa minikompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach	Gmina Lichnowy	30 000		5 000	2008	2008	5 000								
32	926	92601	6300	Budowa zespołu boisk sportowych w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	1 071 115	16 470	16 470	2008	2009	16 470								
				Razem		8 675 288	1 455 363	1 863 650			964 910	300 000	16 000	400 000		0	76 940	110000	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

507

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Lichnowy
Nr XXIII/243/08 z dnia 30.12.2008 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	§							2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Szymankowo	2004-2008	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) pożyczka WFOŚiGW, 3)GFOŚiGW	2 118 082	1 316 563	496 500 180 500 300 000 16 000					
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	2008-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	3 929 646 1 769 810 2 159 836		49 300 35 790 13 510	1 939 423 866 785 1 072 638	1 940 923 867 235 1 073 688			
3	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnówkach	2010-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	2 056 700 308 505 1 748 195				1 028 350 154 252 874 098	1 028 350 154 253 874 097		
4	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji wieś Dąbrowa	2010-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	1 531 300 395 576 1 135 724	17 000 17 000			757 150 189 288 567 862	757 150 189 288 567 862		
5	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Boręty I	2012-2013	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	842 600 221 900 620 700	15 000 15 000					406 300 101 575 304 725	421 300 105 325 315 975
6	600	60016	6050	Remont drogi w Borętach wsi	2008-2009	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja	488 600 246 300 242 300		4 000 4 000 0,00		484 600 242 300 242 300			
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem od zakładu rolnego do wsi Lichnówki	2009-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	440 000 110 000 330 000			10 000 10 000	220 000 55 000 165 000	210 000 45 000 165 000		
8	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	2007-2008	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) darowizny	160 000 50 000 110 000	80 000 30 000 50 000	80 000 63 000 17 000					

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Lichnowy
Nr XXIII/243/08 z dnia 30.12.2008 r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	okres realizacji	jednostka odpowiedzialna za realizację	Źródła finansowania	Wartość kosztorysowa inwestycji	poniesione nakłady	Planowane wydatki w złotych					
dział	rozdział	§	2008							2009	2010	2011	2012	2013	
9	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Szymankowie	2009-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	1 650 000 412 500 1 237 500			50 000 50 000	815 000 203 750 611 250	785 000 196 250 588 750		
10	851	85154	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Borętach	2007-2008	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja UM	78 300 31 300 47 000	57 800 10 800 47 000	20 500 20 500					
11	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie	2007-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	611 000 193 800 417 200	15 000 15 000		298 000 100 000 198 000	298 000 89 400 208 600			
12	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Borętach I	2012-2013	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	400 000 100 000 300 000					200 000 50 000 150 000	200 000 50 000 150 000	

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

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2008	Termin		Źródło finansowania		
	dział	rozdział	§						rozpocz.	zakoń.	środki własne	Europejski Fundusz Społeczny	Fundacja Rozwoju Systemu
1				"Za rękę z Einsteinem"	ZS Szymankowo	19 365,38	17 430,38	1 935,00	2007	2008	0,00	1 935,00	0,00
	801	80110	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				73,27				73,27	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				24,43				24,43	
			4128	Składki na Fundusz Pracy				11,61				11,61	
			4129	Składki na Fundusz Pracy				3,87				3,87	
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe				803,76				803,76	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe				268,06				268,06	
			4218	zakup materiałów i wyposażenia				255,12				255,12	
			4219	zakup materiałów i wyposażenia				85,08				85,08	
			4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				187,00				187,00	
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				63,00				63,00	
			4308	Zakup usług pozostałych				83,24				83,24	
			4309	Zakup usług pozostałych				27,76				27,76	
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych				36,60				36,60	
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych				12,20				12,20	
2				"Uczenie się przez całe życie"	ZS Szymankowo	4 587,00	0,00	4 587,00	2008	2008			4 587,00
	801	80195	4428	Podróże służbowe zagraniczne				4 560,00					4 560,00
			4438	Różne opłaty i składki				27,00					27,00
3				"Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lichnowy"	GOPS Lichnowy	44 315,00		44 315,00	2008	2008	5 000,00	39 315,00	
	853	85395	3119	świadczenia społeczne				5 000,00			5 000,00		
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 149,00				4 149,00	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				181,00				181,00	
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				668,00				668,00	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				29,00				29,00	
			4128	Składki na Fundusz Pracy				103,00				103,00	
			4129	Składki na Fundusz Pracy				5,00				5,00	
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe				13 771,00				13 771,00	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe				604,00				604,00	
			4218	zakup materiałów i wyposażenia				61,75				61,75	
			4219	zakup materiałów i wyposażenia				1,25				1,25	
			4308	Zakup usług pozostałych				18 634,00				18 634,00	
			4309	Zakup usług pozostałych				816,00				816,00	
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych				60,00				60,00	
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych				2,00				2,00	
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				221,00				221,00	
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				9,00				9,00	
				Razem				68 267,38				5 000,00	41 250,00
								17 430,38					4 587,00
								50 837,00					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

108

609

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIII/243/08
Rady Gminy Lichnowy
Z dnia 30 grudnia 2008r.

P L A N
Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	21 729
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000	21 729
		2960	Przelewy redystrybucyjne	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 645
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 084
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:		16 000
			Stan środków na początku roku	22 304	
			Stan środków na koniec roku		10 575,00
			OGÓŁEM	32 304	32 304

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

4/12

Załącznik nr 1 do planu
przychodów i wydatków
GFOŚiGW.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
2008 ROK**

NAZWA ZADANIA	ŚRODKI FINANSOWE			
	Własne	Dotacje	Inne	Razem
<u>I. Inwestycje</u>				
1) Kanalizacja Szymankowo	16 000	-	-	16 000
<u>II Edukacja</u>				
1) Zadanie „Zielone Żuławy 2009”	2 250,00	-	-	2 500,00
2) Akcje sprzątnięcia Świata	1 479,00	-	-	1 479,00
3) Zakup sadzonek drzew na tereny obiektów sportowych placów zabaw itp.	2 000,00			2 000,00
OGÓŁEM	21 729,00			21 729,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski