

UCHWAŁA Nr XXVI/272/09
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009rok

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 zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXIII/244/08, XXIV/257/09 i Nr XXV/263/09 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 12/2009, Nr 17/2009 i Nr 19/2009 o kwotę **142 240,66 zł** .
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2009 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXIII/244/08, Nr XXIV/257/09 i Nr XXV/263/09 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 12/2009 , Nr 17/2009 i Nr 19/2009 o kwotę **163 635,66 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 **12 563 005,66 zł**, w tym wyodrębnia się dotacje na realizację zadań zleconych na kwotę **2 460 372 zł**
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **12 888 312,66 zł**. w tym wyodrębnia się dotacje na realizację zadań zleconych na kwotę **2 460 372 zł**.

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości 325 307 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW, w wysokości 325 307 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje się przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2009 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limity wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych na 2009 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w 2009 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 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 2009 rok.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian planu dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego – zwiększenie o 70 000 zł,
- wpływy z usług – 6.000 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 74 zł ,
- dotacje rozwojowe na realizację programu Kapitał ludzki – 66 166,66 zł

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących korekt wydatków:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na melioracje rowów o 10 000 zł oraz remont oczyszczalni ścieków w Parszewie – zwiększenie – 27 000 zł,
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont powiatowych położonych na terenie gminy Lichnowy dróg o kwotę 45.600 zł
- w dziale 700 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 3 000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów dostarczenia energii elektrycznej,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 3 000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów dostarczenia energii elektrycznej ,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia remont pomieszczeń ZS w Lichnowach - 28 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na remonty w ZS Lisewo – 15 000 zł , wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie monitoringu budynków szkolnych ZS w Lisewie Malb. Przy zakładanym dofinansowaniu z MEN w wysokości 80% oraz zwiększa się o kwotę 1.151 zł plan wydatków budżetowych na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników na umowę zlecenia przy odwozach dzieci ze szkół
- w dziale 853 wprowadza się realizację przez GOPS w Lichnowach programu „Kapitał Ludzki „, - II edycja , udział własny w wysokości 7 148,19 zł zostanie pokryty z planowanych wypłat zasiłków celowych i okresowych z działu 852 Pomoc społeczna.
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – zakup kosiarki samobieżnej za kwotę 6.300 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 20 000 zł plan dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, kwotę 50.000 zł przeznacza się na przeprowadzenie remontu dachu budynku kościoła pw. św. Urszuli w Lichnowach ,
- w dziale 92601 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – budowa boiska sportowego we Lisewie Malb.- opracowanie dokumentacji technicznej - kwota 20 000 zł .

WÓJT
Waldemar Lamkowski
 Waldemar Lamkowski

Gminy Lichnowy

DOCHODY

Nr XXVI/272/09 z dnia 28.04.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.04.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 19/2009		12 420 765,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 560,00	0,00	73 000,00	343 560,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 460,00	0,00	70 000,00	268 460,00
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 360,00	0,00	70 000,00	264 360,00
70095	Pozostała działalność	72 100,00	0,00	3 000,00	75 100,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 440,00	0,00	3 074,00	56 514,00
75023	Urzędy Gmin	12 440,00	0,00	3 074,00	15 514,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,00	74,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 971 205,00	51 045,00	51 045,00	5 971 205,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 045,00	51 045,00	51 045,00	51 045,00
0920	Pozostałe odsetki	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	51 045,00	51 045,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	66 166,66	66 166,66
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	66 166,66	66 166,66
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	62 487,85	62 487,85
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	3 678,81	3 678,81
RAZEM		12 420 765,00	51 045,00	193 285,66	12 563 005,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski

WYDATKI

Nr XXVI/272/09 z dnia 28.04.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.04.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 19/2009		12 724 677,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 006 723,00	25 582,00	37 000,00	1 018 141,00
01008	MELIORACJE WODNE	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	976 423,00	25 582,00	27 000,00	977 841,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 638,00	25 582,00	0,00	21 056,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 000,00	20 000,00	75 600,00	289 600,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	15 000,00	15 000,00	60 600,00	60 600,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	30 600,00	30 600,00
60016	Drogi publiczne gminne	219 000,00	5 000,00	15 000,00	229 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 000,00	0,00	29 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	5 000,00	149 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 000,00	0,00	3 000,00	86 000,00
70095	Pozostała działalność	64 700,00	0,00	3 000,00	67 700,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 605 495,00	0,00	3 000,00	1 608 495,00
75023	Urzędy Gmin	1 433 535,00	0,00	3 000,00	1 436 535,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 151 783,00	15 000,00	33 151,00	5 169 934,00
80101	Szkoły podstawowe	2 850 315,00	15 000,00	32 000,00	2 867 315,00
4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	15 000,00	28 000,00	104 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

patrz na następną stronę

Gminy Lichnowy

WYDATKI

Nr XXVI/272/09 z dnia 28.04.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.04.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 19/2009		12 724 677,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 600,00	0,00	1 151,00	179 751,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	151,00	151,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 300 683,00	7 148,19	0,00	3 293 534,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 300,00	7 148,19	0,00	544 151,81
3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	7 148,19	0,00	542 851,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	73 314,85	73 314,85
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	73 314,85	73 314,85
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	7 148,19	7 148,19
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	9 094,60	9 094,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	535,40	535,40
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 460,78	1 460,78
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	85,99	85,99
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	222,91	222,91
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	13,17	13,17
4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	1 358,64	1 358,64
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	79,92	79,92
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	25 876,56	25 876,56
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 523,44	1 523,44
4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 695,02	1 695,02
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	99,79	99,79
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 810,03	18 810,03
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 107,41	1 107,41
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	0,00	50,05	50,05
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	2,95	2,95
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	3 919,26	3 919,26
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	230,74	230,74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 005,00	0,00	6 300,00	182 305,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	6 300,00	19 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.04.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 19/2009		12 724 677,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	507 000,00	20 000,00	0,00	487 000,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 673,00	0,00	20 000,00	57 673,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 500,00	0,00	20 000,00	24 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM		12 724 677,00	87 730,19	251 365,85	12 888 312,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/272/09
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

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

I. Przychody - 678 807 zł

Paragraf	Nazwa	Kwota zł	zmiana	Po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650.000	0	650 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	7.412	+ 21 395	28 807

W tym:

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji wsi Lichnowy- 650.000 zł ,

II. Rozchody - 353.500 zł

Paragraf	Nazwa	Kwota zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	353.500

W tym:

- spłata III raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 68.500 zł
- spłata III raty długoterminowego kredytu inwestycyjnego - 65.000 zł
- spłata II raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 50.000 zł
- spłata I raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 70.000 zł
- spłata I raty kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji wsi Szymankowo - 100.000zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2009

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/272/09
z dnia 28.04.2009 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysow a inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2009	Termin		Źródła finansowania								
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	dotacja UM	inne	FOGR	RPO
1	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - etap I	Gmina Lichnowy	3 929 646		866 785	2008	2010	91 785	650 000	3 000	122 000					1 072 638
2	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki wieś w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 116 700		60 000	2009	2012	60 000								
3	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 703 100	17 000	5 000	2009	2011	5 000								
4	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg	Gmina Lichnowy	30 600		30 600	2009	2009	30 600								
5	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Borętach - dojście do świetlicy	Gmina Lichnowy	6 000		6 000	2009	2009	6 000								
6	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Lisewie przy ul. Braterskiej	Gmina Lichnowy	13 000		13 000	2009	2009	13 000								
7	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym, szlakiem dawnej kolei wąskotorowej, w miejscowościach Lichnowy i Lichnówki w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 030 000		35 000	2009	2010	35 000								
8	600	60016	6050	Remont drogi koło banku w Szymankowie	Gmina Lichnowy	50 000		50 000	2009	2009	50 000								
9	600	60016	6050	Remont drogi Starynia - Tropiszewo - krzyżówka Nowy Staw - Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 100 000		19 000	2009	2010	19 000								
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Dąbrowie	Gmina Lichnowy	72 000		19 000	2009	2009	19 000							53 000	
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Tropiszewie	Gmina Lichnowy	42 200		12 000	2009	2009	12 000							30 200	
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Szymankowie	Gmina Lichnowy	30 000		30 000	2009	2009	30 000								

305

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2009

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/272/09
z dnia 28.04.2009 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysu a inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2009	Termin		Źródła finansowania								
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚiGW	kredyt	PROW	dotacja UM	inne	FOGR	RPO
14	700	70005	6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	880 000	15 000	1 000	2007	2010	1 000								
15	700	70095	6050	Docieplenie ścian budynku w Lisewie przy ul. Wyzwolenia	Gmina Lichnowy	39 000		39 000	2009	2009	39 000								
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	10 000		10 000	2009	2009	10 000								
17	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu w ZS Lisewo Malborskim	Gmina Lichnowy	4 000		4 000	2009	2009	4 000								
18	801	80101	6059	Budowa sali gimnastycznej w Szymankowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 650 000		108 000	2009	2011	108 000								
19	900	90004	6060	Zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	6 300		6 300	2009	2009	6 300								
20	921	92195	6059	Budowa placu zabaw w Lichnowkach Pierwszych	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	10 000								
21	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach wsi	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	10 000								
22	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach Drugich	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	10 000								
23	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach Pierwszych	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	10 000								
24	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na remont świetlic	Gmina Lichnowy	37 000		37 000	2009	2010	37 000								
25	926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	400 000		20 000	2009	2012	20 000								
				Razem		12 129 446	32 000	1 352 785			636 685	650 000	3 000	122 000			0	83200	1072638

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

326

**Środki budżetu gminy przekazane dla instytucji kultury
na finansowanie inwestycji w roku 2009**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/272/09
z dnia 28.04.2009 r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysow a inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2009	Termin		Źródła finansowania								
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	dotacja UM	inne	FOGR	RPO
1	921	92109	6220	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w Dąbrowie	GOKiS Lichnowy	58 000		4 000	2009	2010	4 000								
2	921	92109	6220	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w Pordenowie	GOKiS Lichnowy	206 000		4 000	2009	2010	4 000								
3	921	92109	6220	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w Parszewie	GOKiS Lichnowy	154 705		4 000	2009	2010	4 000								
4	921	92109	6220	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lichnowach w gminie Lichnowy	GOKiS Lichnowy	752 200		25 000	2009	2010	25 000								
Razem						1 170 905	0	37 000			37 000	0	0	0		0	0	1072638	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/272/09
z dnia 28.04.2009 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	§							2009	2010	2011	2012	2013
1	O10	O1010	6059	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	1 939 423 866 785 1 072 638	1 940 923 867 235 1 073 688			
2	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki wieś w gminie Lichnowy	2009-2012	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	2 116 700 529 175 1 587 525		60 000 15 000 45 000		2 056 700 514 175 1 542 525		
3	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji w miejscowości Dąbrowa w gminie Lichnowy	2009-2012	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	1 703 100 425 775 1 277 325	17 000 17 000	5 000 1 250 3 750			1 681 100 407 525 1 273 575	
4	O10	O1010	6059	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
5	600	60016	6059	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) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	2 030 000 304 500 1 725 500		35 000 13 750 21 250	2 005 000 300 750 1 704 250			
6	700	70005	6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	2007-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	880 000 380 000 500 000	15 000	1000	864 000 364 000 500 000			
7	700	70005	6059	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
8	801	80101	6059	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		108 000 108 000	815 000 203 750 611 250	785 000 196 250 588 750		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/272/09
z dnia 28.04.2009 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	§							2009	2010	2011	2012	2013
9	921	92195	6059	Budowa placu zabaw w Lichnówkach Pierwszych	2009-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	30 000 10 000 20 000		10 000 10 000	20 000 20 000			
10	921	92195	6059	Budowa placu zabaw w Borętach wsi	2009-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	30 000 10 000 20 000		10 000 10 000	20 000 20 000			
11	921	92195	6059	Budowa placu zabaw w Borętach Drugich	2009-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	30 000 10 000 20 000		10 000 10 000	20 000 20 000			
12	921	92195	6059	Budowa placu zabaw w Borętach Pierwszych	2009-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	30 000 10 000 20 000		10 000 10 000	20 000 20 000			
13	926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim	2009-2012	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	400 000 60 000 340 000		20 000 20 000		380 000 40 000 340 000		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

329

Limity wydatków jednostek kultury na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/272/09
z dnia 28.04.2009 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	§							2009	2010	2011	2012	2013
1	921	92109	6220	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w Dąbrowie	2009-2010	GOKiS Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	58 000 14 500 43 500		4 000 1 000 3 000	54 000 13 500 40 500			
2	921	92109	6220	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w Pordenowie	2009-2010	GOKiS Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	206 000 51 500 154 500		4 000 1 000 3 000	202 000 50 500 151 500			
3	921	92109	6220	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w Parszewie	2009-2010	GOKiS Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	154 705 38 677 116 028		4 000 1 000 3 000	150 705 37 677 113 028			
4	921	92109	6220	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lichnowach w gminie Lichnowy	2009-2010	GOKiS Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	752 200 188 050 564 150		25 000 6 250 18 750	727 200 181 800 545 400			

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 6
do Uchwały Nr XXVI/272/09
z dnia 28.04.2009 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2009	Termin		Źródła finansowania			PO Kapitał Ludzki
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	
1	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - etap I	Gmina Lichnowy	3 929 646	45 579	866 785	2008	2010	866 785		1 072 638	
2	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki wieś w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 116 700		60 000	2009	2012	18 000	42000		
3	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 703 100	17 000	5 000	2009	2011	1 500	3500		
4	600	60016	6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Lichnowy PGR - Lichnowki w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 030 000		35 000	2009	2010	13 750		21250	
5	700	70005	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	880 000	15 000	1 000	2007	2010	1 000			
6	801	80101	6059	Budowa sali gimnastycznej w Szymankowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 650 000		108 000	2009	2011	16 200		91 800	
7	853	85395		Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Lichnowy	GOPS Lichnowy	73 315		73 315	2009	2009				
			3119	Świadczenia społeczne		7 148,19		7 148,19	2009	2009	7 148			0,00
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 094,60		9 094,60	2009	2009	0,00			9 094,60
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		535,40		535,40	2009	2009	0,00			535,40
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 460,78		1 460,78	2009	2009	0,00			1 460,78
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,99		85,99	2009	2009	0,00			85,99
			4128	Składki na Fundusz Pracy		222,91		222,91	2009	2009	0,00			222,91
			4129	Składki na Fundusz Pracy		13,17		13,17	2009	2009	0,00			13,17
			4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 358,64		1 358,64	2009	2009	0,00			1 358,64
			4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		79,92		79,92	2009	2009	0,00			79,92
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe		25 876,56		25 876,56	2009	2009	0,00			25 876,56
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 523,44		1 523,44	2009	2009	0,00			1 523,44
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 695,02		1 695,02	2009	2009	0,00			1 695,02
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia		99,79		99,79	2009	2009	0,00			99,79
			4308	Zakup usług pozostałych		18 810,03		18 810,03	2009	2009	0,00			18 810,03
			4309	Zakup usług pozostałych		1 107,41		1 107,41	2009	2009	0,00			1 107,41
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		50,05		50,05	2009	2009	0,00			50,05
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2,95		2,95	2009	2009	0,00			2,95
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 919,26		3 919,26	2009	2009	0,00			3 919,26
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		230,74		230,74	2009	2009	0,00			230,74

331

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/272/09
z dnia 28.04.2009 r.

8	921	92195	6059	Budowa placu zabaw w Lichnówkach Pierwszych	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	1 500		8 500
9	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach wsi	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	1 500		8 500
10	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach Drugich	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	1 500		8 500
11	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach Pierwszych	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	1 500		8 500
12	926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	400 000		20 000	2009	2012	3 000		17 000
				Razem		12 976 076	15 000	1 282 415			926 235		1 236 688
													32 610

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/272/09
z dnia 28.04.2009 r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2009	Termin		Źródła finansowania		
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO
1	921	92109	6220	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w Dąbrowie	GOKiS Lichnowy	58 000		4 000	2009	2010	1 000	3 000	
2	921	92109	6220	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w Pordenowie	GOKiS Lichnowy	206 000		4 000	2009	2010	1 000	3000	
3	921	92109	6220	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w Parszewie	GOKiS Lichnowy	154 705		4 000	2009	2010	1 000	3000	
4	921	92109	6220	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lichnowach w gminie Lichnowy	GOKiS Lichnowy	752 200		25 000	2009	2010	6 250	18750	
				Razem		1 170 905		37 000			9 250	27 750	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/272/09
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC
REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W 2009 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Kwota dotacji zł
1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Urszuli w Lichnowach	Remont dachu kościoła pw. Św. Urszuli w Lichnowach	50 000
Ogółem					50 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2009 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															0
				a/ remont chodnika Szymankowie		Powiat Malbork	15 000	2009	2009				15 000						
				b/ wywóz ziemi z poboczy dróg powiatowych \płożonych na terenie gminy Lichnowy oraz zakup oznakowania		Powiat Malbork	15 000	2009	2009				15 000						
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową - opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lichnowy		Powiat Malbork	30 600	2009	2009				30 600						
2	710	71004	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - realizacja zadań komisji urbanistycznej		Powiat Malborski	3 600	2009	2009				3 600						
3	754	75421	2320	dotacja dla Powiatu Malborskiego na współfinansowanie utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego w Malborku		Powiat Malbork	5 000	2009	2009				5 000						
4	801	80104	2310	dotacja celowa - pobyt dzieci w przedszkolu		UG Tczew UM Malbork	30 000	2009	2009	0	0	0	30 000	0	0				0
5	852	85232	2830	dotacja na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej			1 000	2009	2009				1 000						
				Razem			100 200				0	0	100 200	0	0				0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

235