

UCHWAŁA Nr XXX/319/09
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 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 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, Nr XXV/263/09, Nr XXVI/272/09 , Nr XXVII/289/09, Nr XXVIII/299/09 i Nr XXIX/306/09 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 12/2009, Nr 17/2009, Nr 19/2009, Nr 25/2009 , Nr 30/2009 , Nr 38/2009, Nr 44/2009 o kwotę **961 655 ,00 zł** .
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2009 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXIII/244/08, Nr XXIV/257/09 ,Nr XXV/263/09, Nr XXVI/272/09 i Nr XXVII/289/09, Nr XXVIII/299/09 i Nr XXIX/306/09 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 12/2009 , Nr 17/2009 , Nr 19/2009, Nr 25/2009, Nr 30/2009, Nr 38/2009 i Nr 44/2009 o kwotę **1 406 111,00 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 **14 213 984,66 zł**, w tym wyodrębnia się dotacje na realizację zadań zleconych na kwotę **2 416 718,00 zł**
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **15 279 199,66 zł**. w tym wyodrębnia się dotacje na realizację zadań zleconych na kwotę **2 416 718,00 zł**.

§ 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 1 065 215,00 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW, w wysokości 650 000,00 zł oraz wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 415 215 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 437 715 zł oraz rozchody w wysokości 372 500zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między działami , 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 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

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

- dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę kanalizacji wsi Lichnowy – zwiększenie - 1 068 208 zł
- wpływów ze sprzedaży mienia – zmniejszenie o kwotę 150 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej - zwiększenie – 2 000 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności i zobowiązań podatkowych – zwiększenie o kwotę 29 057 zł ,
- wpływów z podatków zniesionych – 1 900 zł,
- odsetek na rachunku bankowym – 10 000 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 490 zł,

Ponadto dokonuje się zmian planu dochodów budżetowych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w celu zgodności z klasyfikacją budżetową.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących korekt wydatków:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków związanych z budową kanalizacji wsi Lichnowy o kwotę 1 469 711 zł
- w dziale 700 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 4 000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody ,
- w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500 zł na pokrycie kosztów opracowań decyzji o warunkach zabudowy,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 400 zł na pokrycie kosztów wpłat na PFRON – 5 400 zł, druku albumu promującego gminę Lichnowy – 15 000 zł oraz dokonuje się przeniesień wolnych środków na pokrycie kosztów usług pocztowych i dostępu do sieci internetowej,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 70 000 zł,
- w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej o 10 000 zł ,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa planu wydatków o kwotę 27 000 zł na zakup opału oraz zmniejsza się plan wydatków związanych z dowozami dzieci do szkół o kwotę 50 000 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia przeznacza się kwotę 10 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na zakup sprzętu medycznego,
- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się przeniesienia planu wydatków celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb,,

W G J T
Waldemar Lamkowski
Waldemar Lamkowski

DOCHODY

Nr XXX/319/09 z dnia 29.09.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 45/2009		13 252 329,66			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	568 235,00	0,00	1 068 208,00	1 636 443,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	303 302,00	0,00	1 068 208,00	1 371 510,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	1 066 808,00	1 066 808,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	491 060,00	150 000,00	2 000,00	343 060,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 960,00	150 000,00	0,00	265 960,00
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	411 860,00	150 000,00	0,00	261 860,00
70095	Pozostała działalność	75 100,00	0,00	2 000,00	77 100,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDA TKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 259 226,00	0,00	30 900,00	3 290 126,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 373 223,00	0,00	4 000,00	1 377 223,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	4 000,00	4 500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	863 387,00	0,00	26 900,00	890 287,00
0560	Zaległości z podatków zniesionych	100,00	0,00	1 900,00	2 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 707,00	0,00	25 000,00	30 707,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 971 205,00	0,00	10 000,00	5 981 205,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 067,00	0,00	547,00	137 614,00

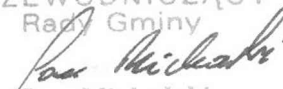
- patrz na następna strone - - - - ->

DOCHODY

Nr XXX/319/09 z dnia 29.09.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 45/2009		13 252 329,66			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	547,00	547,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	57,00	57,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	490,00	490,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	4 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
RAZEM		13 252 329,66	153 000,00	1 114 655,00	14 213 984,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 45/2009		13 873 088,66			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 843 910,00	0,00	1 471 711,00	3 315 621,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	1 514 480,00	0,00	1 471 711,00	2 986 191,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600,00	600,00
6058-01	budowa kanalizacji Lichnowy	0,00	0,00	1 068 208,00	1 068 208,00
6059-01	budowa kanalizacji wsi Lichnowy	863 785,00	0,00	401 503,00	1 265 288,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 360,00	0,00	4 000,00	121 360,00
70095	Pozostała działalność	67 700,00	0,00	4 000,00	71 700,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 470,00	500,00	5 500,00	24 470,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 810,00	500,00	5 500,00	20 810,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 710,00	0,00	5 500,00	17 210,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 608 495,00	7 700,00	26 100,00	1 626 895,00
75023	Urzędy Gmin	1 435 935,00	5 700,00	11 100,00	1 441 335,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 818,00	0,00	5 400,00	12 218,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 700,00	0,00	8 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	0,00	5 000,00	68 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	0,00	700,00	3 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	2 000,00	15 000,00	32 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	2 000,00	15 000,00	28 200,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	143 000,00	70 000,00	0,00	73 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	143 000,00	70 000,00	0,00	73 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 600,00	10 000,00	0,00	39 600,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 600,00	10 000,00	0,00	39 600,00
4810	Rezerwy	49 600,00	10 000,00	0,00	39 600,00

- patrz na następna strone - - - - ->

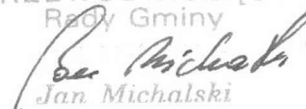
Gminy Lichnowy

WYDATKI

Nr XXX/319/09 z dnia 29.09.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 45/2009		13 873 088,66			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 191 331,00	60 000,00	37 000,00	5 168 331,00
80101	Szkoły podstawowe	2 851 008,00	10 000,00	37 000,00	2 878 008,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 503,00	10 000,00	37 000,00	190 503,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	179 751,00	50 000,00	0,00	129 751,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 150,00	50 000,00	0,00	74 150,00
851	OCHRONA ZDROWIA	63 549,00	0,00	10 000,00	73 549,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 166 934,81	1 100,00	1 100,00	3 166 934,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 983,00	1 100,00	1 100,00	327 983,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 233,00	295,00	0,00	14 938,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 885,00	0,00	885,00	36 770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 475,00	0,00	215,00	5 690,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	805,00	0,00	1 695,00
RAZEM		13 873 088,66	149 300,00	1 555 411,00	15 279 199,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/319/09
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 września 2009 roku

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

I. Przychody - 1 437 715 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	343 259	+444 456	787 715

W tym:

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

II. Rozchody - 372 500 zł

Paragraf	Nazwa	Kwota zł	zmiana	Po zmianach
991	Udzielone pożyczki i kredyty	19 000	0	19 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	353 500	0	353 500

W tym:

- splata III raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 68.500 zł
- splata III raty długoterminowego kredytu inwestycyjnego - 65.000 zł
- splata II raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 50.000 zł
- splata I raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 70.000 zł
- splata I raty kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji wsi Szymankowo - 100.000zł
- udzielenie pożyczek - 19 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2009

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/319/09 z dnia 29.09.2009 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	inne	FOGR	RPO
1	O10	O1010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - etap I	Gmina Lichnowy	4 602 137	49 300	1 068 208	2008	2010	490 288	650 000	3 000	122 000				1 068 208
			6059					1 265 288										
2	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 336 603	17 000	65 000	2009	2012	65 000							
3	O10	O1010	6050	Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Parszewo	Gmina Lichnowy	527 539		527 539	2009	2009	227 539						300 000	
4	O10	O1008	6050	Melioracja wsi Boręty	Gmina Lichnowy	34 000		34 000	2009	2009	8 064						25 936	
5	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	50 323		50 323	2009	2009	50 323							
6	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg	Gmina Lichnowy	30 600		30 600	2009	2009	30 600							
7	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Borętach - dojście do świetlicy	Gmina Lichnowy	2 902		2 902	2009	2009	2 902							
8	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Szymankowie	Gmina Lichnowy	10 000		10 000	2009	2009	10 000							
9	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Lisewie przy ul. Braterskiej	Gmina Lichnowy	13 000		13 000	2009	2009	13 000							
10	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym, szlakiem dawnej kolei wąskotorowej, w miejscowościach Lichnowy i Lichnowki w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 030 000		81 360	2009	2010	12 204							69 156

1/20

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2009

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/319/09 z dnia 29.09.2009 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	inne	FOGR	RPO
11	600	60016	6050	Remont drogi koło banku w Szymankowie	Gmina Lichnowy	44 000		44 000	2009	2009	16 775					27 225		
12	600	60016	6050	Remont drogi nr 2918G Trępnowy-Szymankowo, odcinek Trępnowy-Starynia I etap	Gmina Lichnowy	710 000		19 000	2009	2010	19 000							
13	600	60017	6050	Modernizacja drogi w Dąbrowie	Gmina Lichnowy	68 500		68 500	2009	2009	18 500						50 000	
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Szymankowie	Gmina Lichnowy	40 000		40 000	2009	2009	8 371					31 629		
15	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							
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnówkach Drugich	Gmina Lichnowy	3 500		3 500	2009	2009	3 500							
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Parszewie	Gmina Lichnowy	3 500		3 500	2009	2009	3 500							
18	700	70095	6050	Docieplenie ścian budynku w Lisewie przy ul. Wyzwolenia	Gmina Lichnowy	39 000		39 000	2009	2009	39 000							
19	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lichnowach w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 439 359		20 000	2009	2011	20 000							1 185 629
20	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	10 000		10 000	2009	2009	10 000							
21	801	80101	6050	Zakup wraz z montażem pieca w ZS Szymankowo	ZS Szymankowo	30 000		30 000	2009	2009	30 000							

1/1

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2009

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/319/09 z dnia 29.09.2009 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2009	Termin		Źródła finansowania							
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	inne	FOGR	RPO
22	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 117 900		87 000	2009	2011	87 000							
23	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu w ZS Lisewo Malborskim	ZS Lisewo Malborskie	15 997		15 997	2009	2009	4 000					11 997		
24	851	85195	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na zakup sprzętu medycznego	Gmina Lichnowy	10 000		10 000	2009	2009	10 000							
25	900	90003	6060	Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	76 000		76 000	2009	2009	29 500				46 500			
26	900	90004	6060	Zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	6 300		6 300	2009	2009	6 300							
27	921	92195	6059	Budowa placu zabaw w Lichnowkach Pierwszych	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	10 000							
28	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach wsi	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	10 000							
29	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach Drugich	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	10 000							
30	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach Pierwszych	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	10 000							
31	921	92195	6060	Zakup ogrodzenia na plac zabaw w Lichnowkach wsi	Gmina Lichnowy	3 000		3 000	2009	2009	3 000							
32	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							
33	926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	400 000		20 000	2009	2012	20 000							
				Razem		17 691 160	81 300	3 722 017			1 316 366	650 000	3 000	122 000	46 500	396 787	50 000	2327423

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

102

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/319/09 Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29.09.2009 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	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								
				Razem		418 705	0	12 000			12 000								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

103

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XXX/319/09 z dnia 29.09.2009 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	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	2008-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) dotacja RPO	4 602 137	49 300		1 068 208	1 082 943			
			6059					2) wydatki budżetu gminy							2 151 151
2	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	2009-2012	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	3 336 603 1 418 868 1 917 735			65 000 65 000	1 735 168 694 949 1 040 219	1 536 435 658 919 877 516		
3	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	
4	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	2010-2012	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy	87 927 87 927				29 309 29 309	29 309 29 309	29 309 29 309	
5	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	2009-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy	77 420 77 420			50 323 50 323	27 097 27 097			
6	600	60016	6050	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			81 360 12 204 69 156	1 948 640 292 296 1 656 344			
7	600	60016	6050	Remont drogi nr 2918G Trępnowy-Szymankowo, odcinek Trępnowy - Starynia I etap	2009-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja UW 3) dotacja Powiatu Malborskiego	710 000 354 500 345 500 10 000			19 000 19 000	691 000 335 500 345 500 10 000			

1/10

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XXX/319/09 z dnia 29.09.2009 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
8	700	70005	6058	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	2007-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) dotacja PROW	880 000 500 000	15 000	1000		864 000 500 000		
9	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	880 000 380 000	15 000	1000		864 000 380 000		
10	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
11	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lichnowach w gminie Lichnowy	2009-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	1 439 359 306 456 1 132 903		20 000 3 408 16 592	406 905 61 036 345 869	1 012 454 242 012 770 442		
12	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Szymankowie	2009-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	3 117 900 471 527 2 646 373		87 000 16 891 70 109	1 452 256 217 839 1 234 417	1 578 644 236 797 1 341 847		
13	921	92195	6059	Budowa placu zabaw w Lichnowkach 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			
14	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			
15	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			
16	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			
17	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	
18	926	92601	6059	Budowa kompleksu sportowego w Lichnowach	2009-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	310 000 46 500 263 500	15 000 15 000			295 000 31 500 263 500		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

Limity wydatków jednostek kultury na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/319/09 Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29.09.2009 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			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

106

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXX/319/09 Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29.09.2009 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	PO Kapitał Ludzki	
1	O10	O1010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - etap I	Gmina Lichnowy	4 602 137	49 300	1 068 208	2008	2010	1 265 288		1 068 208		
			6059					1 265 288							
2	O10	O1010	4308	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - etap I - koszty promocji projektu	Gmina Lichnowy	4 000	2 000	2 000	2008	2010	600		1 400		
			4309				2 000								
3	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 336 603	17 000	65 000	2009	2012	65 000				
4	700	70005	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	880 000	15 000	1 000	2007	2010	386 263	493 737			
5	853	85395		Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Lichnowy	GOPS Lichnowy	73 314,85		73 314,85	2009	2009	7 148			66166,85	
			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		25 706,33		25 706,33	2009	2009	0,00				25 706,33
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 693,67		1 693,67	2009	2009	0,00				1 693,67
			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			

10/

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXX/319/09 Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29.09.2009 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2009	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki
6	921	92195	6059	Budowa placu zabaw w Lichnówkach Pierwszych	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	1 500		8 500	
7	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach wsi	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	1 500		8 500	
8	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach Drugich	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	1 500		8 500	
9	921	92195	6059	Budowa placów zabaw w Borętach Pierwszych	Gmina Lichnowy	30 000		10 000	2009	2010	1 500		8 500	
10	926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	400 000		20 000	2009	2012	3 000		17 000	
				Razem		9 489 370	15 000	2 606 126			1 740 447		1 120 608	32 610

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski