

**Uchwała Nr XLV/353/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 sierpnia 2006r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok

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

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXVIII/307/05, Nr XXXIX/322/06 , Nr XL/327/06, Nr XLI/331/06, Nr XLII/337/06, Nr XLIII/341/06 i Nr XLIV/350/2006 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 10/2006, Nr 11/2006, Nr 12/2006, Nr 15/2006 i Nr 18/2006 o kwotę **1.785 zł.**
2. Zwiększa się wydatki budżetowe określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXVIII/307/05, Nr XXXIX/322/06 , Nr XL/327/06, Nr XLI/331/06, Nr XLII/337/06, Nr XLIII/341/06 i Nr XLIV/350/2006 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 10/2006, Nr 11/2006, Nr 12/2006, Nr 15/2006 i Nr 18/2006 o kwotę **9.650 zł.**

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	-	- 6.000 zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	43.300 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	-	- 44.440 zł,
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	-	12.500 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	11.270 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2.750 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	-	- 9. 730 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

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

§ 3

1. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą **9.145.298 zł** , w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **2.133.420 zł.**
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **10.362.993 zł** , w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **2.133.420 zł**
3. Deficyt budżetowy w kwocie **1.217.695 zł** zostanie pokryty przez:
 - Wolne środki – 200.000 zł
 - Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 401.195 zł
 - Pożyczkę z WFOŚiGW - 300.000 zł
 - Długoterminowy kredyt - 316.500 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Określa się limity wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

Uzasadnienie

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

Dokonując analizy dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2006r proponuje się dokonać następujących korekt :

I. Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian planu :

- Zmniejsza się o kwotę 2.060. zł plan dochodów z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej ,
- Zmniejsza się o kwotę 65 zł dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie,
- Zwiększa się plan dochodów z tytułu nieterminowego realizowania wpłat należności budżetowych o kwotę 270 zł,
- Wprowadza się do budżetu kwotę 605 zł dochodów z tytułu rozliczeń z tal ubiegłych,
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.200 zł z uzyskanych wpływów z tytułu świadczenia usług transportowych ,
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpłat podatku od środków transportowych,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.300 zł udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.265 zł z tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych,
- wprowadza się do budżetu otrzymaną darowiznę pieniężną przez ZS w Lichnowach i Lisewie Malb. w wysokości 500 zł
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł tytułem dotacji celowej z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację programu „Wierzby wracają na Żuławy”,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.730 zł ostatecznego rozliczenia dotacji na zadanie inwestycyjne : modernizacja boiska sportowego w Lichnowach.

2. Po stronie wydatków :

- Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne – budowa kanalizacji wsi Szymankowo o kwotę 6.000 zł,
- Zwiększa się o kwotę 13.300 zł plan wydatków przeznaczonych na wycenę majątku gminy,
- Przeznacza się kwotę 30.000 zł na zakup budynku w Borętach,
- Przeznacza się kwotę 2.500 zł na pomoc na zakup wyposażenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Malborku,
- Przeznacza się kwotę 10.000 zł na dofinansowanie utrzymania jednostek OSP (zakup paliwa, wypłata ekwiwalentów, zakup energii),
- Zmniejsza o kwotę 11.400 plan wydatków na zadanie inwestycyjne „ adaptacja pomieszczeń ZS w Lichnowach.;
- Przeznacza się kwotę 2.500 zł na zakup drzewek - (dotacja WFOŚiGW w Gdańsku 2.500 zł).

WÓJT

 mgr Waldemar Lamkowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2006

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

Nr XLV/353/06 z dnia 29.08.2006r.

DOCHODY

Strona 1

ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.08.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 20/2006		9 143 513,00			
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 400,00	2 125,00	0,00	2 275,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 400,00	2 060,00	0,00	340,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 060,00	0,00	340,00
01095	Pozostała działalność	2 000,00	65,00	0,00	1 935,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	65,00	0,00	1 935,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 600,00	0,00	875,00	75 475,00
70095	Pozostała działalność	55 200,00	0,00	875,00	56 075,00
0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	270,00	1 070,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	605,00	605,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 850,00	0,00	1 200,00	123 050,00
75023	Urzędy Gmin	83 450,00	0,00	1 200,00	84 650,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAŃKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 222 007,00	0,00	4 300,00	2 226 307,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 850,00	0,00	2 000,00	915 850,00
0340	Podatek od środków transportowych	11 950,00	0,00	2 000,00	13 950,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	649 442,00	0,00	2 300,00	651 742,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	0,00	2 300,00	5 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 516,00	0,00	4 765,00	23 281,00
80101	Szkoły podstawowe	18 016,00	0,00	4 515,00	22 531,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	0,00	0,00	4 265,00	4 265,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2006 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr XLV/353/06 z dnia 29.08.2006r.

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.08.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 20/2006		9 143 513,00			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne j	2 300,00	0,00	250,00	2 550,00
80110	Gimnazja	500,00	0,00	250,00	750,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne j	500,00	0,00	250,00	750,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 710,00	0,00	2 500,00	4 210,00
04	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	195 643,00	9 730,00	0,00	185 913,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	195 476,00	9 730,00	0,00	185 746,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	190 476,00	9 730,00	0,00	180 746,00
RAZEM		9 143 513,00	11 855,00	13 640,00	9 145 298,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

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

Gminy Lichnowy

Nr XLV/353/06 z dnia 29.08.2006r.

WYDATKI

Strona 1

ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.08.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 20/2006		10 353 343,00			
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	693 000,00	6 000,00	0,00	687 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	677 600,00	6 000,00	0,00	671 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	6 000,00	0,00	660 000,00
0	GOSPODARKA MIEBISKANIOWA	40 500,00	0,00	43 300,00	83 800,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	0,00	43 300,00	56 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	13 300,00	21 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
50	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 213 257,00	46 240,00	1 800,00	1 168 817,00
75023	Urzędy Gmin	1 062 257,00	45 240,00	1 800,00	1 018 817,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 895,00	7 000,00	0,00	27 895,00
4120	Składki i opłaty	15 051,00	0,00	1 800,00	16 851,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 837,00	4 240,00	0,00	101 597,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	5 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
754	BRZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	99 500,00	0,00	12 500,00	112 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	86 500,00	0,00	10 000,00	96 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	0,00	7 000,00	39 600,00
4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 709 512,00	24 400,00	35 670,00	3 720 782,00
80101	Szkoły podstawowe	2 246 250,00	22 400,00	14 420,00	2 238 270,00

- patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2006 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr XLV/353/06 z dnia 29.08.2006r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.08.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 20/2006		10 353 343,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 153,00	0,00	4 170,00	129 323,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 550,00	0,00	250,00	10 800,00
4270	Zakup usług remontowych	18 686,00	4 000,00	3 000,00	17 686,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	18 400,00	7 000,00	58 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 776,00	0,00	21 000,00	227 776,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
80110	Gimnazja	1 090 962,00	2 000,00	250,00	1 089 212,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 050,00	0,00	250,00	10 300,00
4270	Zakup usług remontowych	7 742,00	2 000,00	0,00	5 742,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	0,00	2 750,00	92 750,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 800,00	0,00	2 750,00	15 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00	0,00	2 750,00	8 908,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	338 000,00	9 730,00	0,00	328 270,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	335 125,00	9 730,00	0,00	325 395,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 476,00	9 730,00	0,00	180 746,00
RAZEM		10 353 343,00	86 370,00	96 020,00	10 362 993,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Nacel

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/353/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 sierpnia 2006r.

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

I. Przychody - 1.317.695 zł

zł

Paragraf	Nazwa	Plan na 28.06.2006	Plan na 29.08.2006.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	616.500	616.500
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	292.135	300.000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	401.195	401.195

II. Rozchody - 100.000 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Włodzisław Nacel

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/353/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 sierpnia 2006r.

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESYCJI w roku 2006

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione do 31.12.05	Finansow. 2006 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania								
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje	UE	GFOŚiGW	środki własne	pożyczka WFOŚiGW	nieszkańc	kredyt		
1.	010	01010		1) Budowa kanalizacji wsi Szymankowo II etap														
			6050	1.)budowa kanalizacji wsi Szymankowo	1 879 734	440 982	600 000	2006	2006			6 000	244 000	300 000				50 000
			6050	2.)budowa kanalizacji wsi Szymankowo dokończenie I etapu	30 000		30 000	2005	2006				30 000					
			6050	3.) budowa kanalizacji Lisewo Malb. ul. Wyzwolenia	26 000	0	26 000	2006	2006				26 000					
				4) opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ul. Braterska Lisewo	7 000		7 000	2006	2006				7 000					
				5) opracowanie decyzji o war, ochrony środow. Lisewo, Borętyl Lichnowy, Lichnowki,.....	3 000		3 000	2006	2006				3 000					
			6640	4.) dotacja dla Gminy Miłoradz na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kolektora ciśnieniowego DN 200 Kapustowo-Malbork	20 000		10 000	2006	2006				10 000					
2	400	40002	6010	zakup udziałów w spółce z o.o. CWŻ w Nowym Dworze Gd.	30 000		30 000	2006	2006				30 000					
3	600	60014	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na modernizację 2 odcinków drogi powiatowej nr 2340 G Nowy Dw-Nowy Staw-Tczew w miejscowościach	1 332 336		266 500	2006	2006				0					266 500

96

Dąbrowa i Lisewo Malborskie						
3	600	60016	6050	1.) modernizacja drogi gminnej w Szymankowie	35 000	
				2.) budowa chodnika Lisewo ul. Niepodległości	40 000	
				3. Modernizacja ul. Poinej w Lichnowach	50 000	
4	700	70005	6060	Zakup budynku w Boretach	60 000	
4	750	75011	6060	zakup sprzętu komputerowego dla USC - zadanie zlecone	5 000	
		75023	6050	modernizacja pomieszczeń UG w Lichnowach	26 400	
5	754	75412	6050	1. zakup garażu OSP Lichnowy	5 000	
				2. Wykonanie słupa pod syrenę w OSP Lisewo Malb.	5 000	
				3.) modernizacja OSP w Lisewie II etap	24 000	10 000
6	801	80101	6050	1 modernizacja pomieszczeń ZS w Lichnowach	108 600	
			6060	zakup ksero ZS Lichnowy	8 500	
7	900	90004	6060	zakup kosiarek	5 522	
8	921	92109	6050	1. budowa minikompleksu rekreacyjnego w Staryni Dąbrowa Parszewo	10 000	
				2. Budowa placu zabaw w sołectwie Lichnówki	10 000	
				3. Remont świetlicy W Tropiszewie wraz z budowa placu zabaw	10 000	
					36 846	
					62 230	

3/14

35 000	2006	2006			35 000		
10 000	2006	2006			10 000	30 000	
50 000	2006	2006	30 000		20 000		
30 000	2006	2007			30 000		
5 000	2006	2006			5 000		
26 400	2006	2006			26 400		0
5 000	2006	2006			5 000		
5 000	2006	2006			5 000		
14 000	2006	2006	9 000		5 000		
58 600	2006	2006	50 000		58 600		
8 500	2006	2006			8 500		
5 522	2006	2006			5 522	0	
10 000	2006	2006			10 000		
10 000	2006	2006			10 000		
10 000	2006	2006			10 000		
36 846	2006	2006	18 600		11 294	6 952	
62 230	2006	2006	28 600		28 822	4 808	

8	926	92605	6058 6059	1)modernizacja boiska Lichowy	497 770	207 500
				Razem	4 327 938	658 482

180 746				180 746					
109 524	2005	2006				109 524			
1 644 868			136 200	180 746		743 662	300 000	11 760	316 500

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	okres realizacji	jednostka odpowiedzialna za realizację	Źródła finansowania	Wartość kosztorysu a inwestycji	poniesione nakłady	planowane wydatki w złotych							
	dział	rozdział	§							2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Szymankowo	2004 - 2007	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy 2) pożyczka WFOŚiGW 3) kredyt 4) GFOŚiGW	1 879 734	440 982	600 000	838 752						
										244 000	238 000						
										300 000	200 000						
										50 000	394 752						
										6 000	6 000						
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej ul. Polna w Lichnowach dł. 800 m	2006	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania : 1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja FOGR	50 000		47 000							
										20 000	17 000						
										30 000	30 000						
3	926	92609	6050	Modernizacja boiska sportowego w Lichnowach	2004 - 2005	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania : 1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja RPO	497 769	207 500	290 269							
										109 524							
										130 745							
4	926	92109	6050	Zakup i remont budynku dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Borętach	2006 - 2008	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania : 1) wydatki budżetu gminy 2) dotacja RPO	250 000		30 000	30 000	190 000					
										30 000	30 000	47 500					
												142 500					
5	921	92105	6050	Budowa mini kompleksu rekreacyjnego w Staryni i Dąbrowie	2006	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania : 1) wydatki budżetu gminy	20 000		20 000							
										20 000							

										2 006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6	921	92109	6050	Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowkach	2006	Gmina Lichnowy	Zródła finansowania :	36 846		36 846							
							1) wydatki budżetu gminy			11 294							
							2) dotacja PPOW			18 600							
							3) mieszkańcy			6 952							
7	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Tropiszewie wraz z budową placu zabaw	2006	Gmina Lichnowy	Zródła finansowania :	62 230		62 230							
							1) wydatki budżetu gminy			28 822							
							2) dotacja PPOW			28 600							
							3) mieszkańcy			4 808							
8	921	92109	6050	Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parszewie	2006	Gmina Lichnowy	Zródła finansowania :	10 000		10 000							
							1) wydatki budżetu gminy			10 000							
9	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Lisewo	2006	Gmina Lichnowy	Zródła finansowania :	24 000	10 000	14 000							
							1) wydatki budżetu gminy			5 000							
							2) dotacja RPO			9 000							
10	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Lichnowy	2007	Gmina Lichnowy	Zródła finansowania :	2 439 136		2 439 136							
							1) wydatki budżetu gminy			609 784							
							2) dotacja FS			1 829 352							
11	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnowkach	2008	Gmina Lichnowy	Zródła finansowania:	600 000			600 000						
							1) wydatki budżetu gminy	150 000			150 000						
							2) dotacja FS	450 000			450 000						
12	O10	O1010	6050	Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Dąbrowa	2008	Gmina Lichnowy	Zródła finansowania :	757 000	17 000		740 000						
							1) wydatki budżetu gminy				185 000						
							2) dotacja FS				555 000						

									2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
13	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Parszewo	2009	Gmina Lichnowy	Zróża finansowania :	980 000				980 000				
							1) wydatki budżetu gminy	245 000				245 000				
							2) dotacja FS	735 000				735 000				
14	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Tropiszewo	2010	Gmina Lichnowy	Zróża finansowania :	907 000					907 000			
							1) wydatki budżetu gminy	226 750					226 750			
							2) dotacja FS	680 250					680 250			
15	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Borety I	2009	Gmina Lichnowy	Zróża finansowania :	505 000	15 000			490 000				
							1) wydatki budżetu gminy					122 500				
							2) dotacja FS					367 500				
16	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle popegeerowskie Lisewo Malborskie	2010	Gmina Lichnowy	Zróża finansowania :	300 000					300 000			
							1) wydatki budżetu gminy						75 000			
							2) dotacja FS						225 000			
17	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Borety II	2011	Gmina Lichnowy	Zróża finansowania :	635 000						635 000		
							1) wydatki budżetu gminy							158 750		
							2) dotacja FS							476 250		
18	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Borety	2011	Gmina Lichnowy	Zróża finansowania :	445 000						445 000		
							1) wydatki budżetu gminy							111 250		
							2) dotacja FS							333 750		
19	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Lichnówki II	2012	Gmina Lichnowy	Zróża finansowania:	750 000							750 000	
							1) wydatki budżetu gminy	187 500							187 500	
							2) dotacja RPO	562 500							562 500	

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

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

									2 006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
36	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej ul. Niepodległości w Lisewie dł. 400 m	2011- 2013	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	200 000						200 000		
							1) wydatki budżetu gminy	200 000						200 000		
37	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej, ul. Krótka w Lichnowach dł. 200 m	2011- 2013	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	38 000						38 000		
							1) wydatki budżetu gminy	38 000						38 000		
38	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej z Lichnowek do Lichnow	2011- 2013	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	100 000						100 000		
							1) wydatki budżetu gminy	25 000						25 000		
							2) dotacja RPO	75 000						75 000		
39	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej 1,2 km w Szymankowie do Adamskich	2013	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	100 000								100 000
							1) wydatki budżetu gminy	65 000								65 000
							2) dotacja FOGR	35 000								35 000
40	801	80101	6050	Termodernizacja budynku ZS w Lisewie Maiborskim	2007	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	665 442		665 442						
							1) wydatki budżetu gminy			250 442						
							2) dotacja KW			400 000						
41	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Szymankowie	2010- 2013	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	1 650 000					75 000	75 000	500 000	1 000 000
							1) wydatki budżetu gminy	412 500					18 750	18 750	125 000	250 000
							2) dotacja RPO	1 237 500					56 250	56 250	375 000	750 000
42	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie	2008- 2010	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	350 000			50 000	150 000	150 000			
							1) wydatki budżetu gminy			50 000	37 500	37 500				
							2) dotacja RPO				112 500	112 500				

									2 006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
43	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy w Pordenowie	2007	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	80 000		80 000						
							1) wydatki budżetu gminy			20 000						
							2) dotacja RPO			60 000						
44	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	2008	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	60 000			60 000					
							1) wydatki budżetu gminy	15 000			15 000					
							2) dotacja RPO	45 000			45 000					
45	921	92109	6050	Budowa mini kompleksu sportowo-rekuracyjnego w Borętach II	2007	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	25 000		25 000						
							1) wydatki budżetu gminy	6 250		6 250						
							2) dotacja RPO	18 750		18 750						
46	926	92601	6050	Adaptacja budynku dla potrzeb sportowców w Lisewie	2007	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	60 000		60 000						
							1) wydatki budżetu gminy	15 000		15 000						
							2) dotacja RPO	45 000		45 000						
47	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy w Parszewie	2009	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	60 000			60 000					
							1) wydatki budżetu gminy	15 000			15 000					
							2) dotacja RPO	45 000			45 000					
48	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego w Borętach I	2008	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	25 000			25 000					
							1) wydatki budżetu gminy	6 250			6 250					
							2) dotacja RPO	18 750			18 750					
49	921	92109	6050	Modernizacja Sali widowiskowej przy ul. Jesionowej w Lichnowach	20 1	Gmina Lichnowy	Zróżdła finansowania :	50 000								50 000
							1) wydatki budżetu gminy	12 500								12 500
							2) dotacja RPO	37 500								37 500

2013

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

									2 006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
57	921	92120	2720	Renowacja organ i remont kościoła w Lisewie - dofinansownie	2008	Parafia Lisewo	Zróżła finansowania :	100 000			100 000					
							1) wydatki budżetu gminy	25 000			25 000					
58	921	92120	2720	Renowacja organ i remont kościoła w Borętach - dofinansownie	2009	Parafia Boręty	Zróżła finansowania :	100 000				100 000				
							1) wydatki budżetu gminy	25 000				25 000				
59	O10	O1008	6050	Melioracja rowy i przepusty m. Parszewo - za osiedlem	2012	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	30 000							30 000	
							1) wydatki budżetu gminy	30 000							30 000	
60	900	900	6050	Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew Rekultywacja składowiska w Lisewie Małborskim	2005-2008	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	163 000		90 000	73 000					
							1) wydatki budżetu gminy			90 000	73 000					
61	921	92109	6050	Budowa minikompleksu rekreacyjno-sportowego z placem zabaw w Lichnowach	2007 - 2009	Gmina Lichnowy	Zróżła finansowania :	400 000		100 000	150 000	150 000				
							1) wydatki budżetu gminy	100 000		25 000	37 500	37 500				
							2) dotacja RPO	300 000		75 000	112 500	112 500				

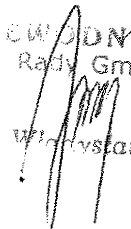
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLV/353/06
Rady Gminy Lichnowy
Z dnia 29 sierpnia 2006r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.500	14.425
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.500	14.425
		2960	Przelewy redystrybucyjne	10.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.125
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.000
		4300	Zakup usług pozostałych		300
			Stan środków na początku roku	14.500	
			Stan środków na koniec roku		10.575
			OGÓLEM	25.000	25.000

Wiceprezydent
Rady Gminy

Wiesław Nacel

Załącznik do planu
przychodów i wydatków
GFOŚiGW na 2006r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
2006 ROK

NAZWA ZADANIA	Własne	Dotacje	Inne	Razem
I. Inwestycje 1) kanalizacja w Szymankowie	6000	-	-	6000
II. Zakupy 1) zakup drzewek i krzewów na wysypisko śmieci w Lisewie + tereny zielone	2000	-	-	2000
III. Edukacja 1) Zadania „Wierzby wracająca Żuławy”	2.500	-	-	2.500
2) Zadania „Zielone drzewko za makulaturę	1.500	-	500	2.000
3) Gminny Konkurs Ekologiczny	1.000	-	-	1.000
4) Akcja sprzątanie świata	925	-	-	925
OGOLEM	13.925	-	500	14.425

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2006

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/353/06
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 sierpnia 2006r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje						poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane					
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2005	stan długu na 31.12.	X	300 000		X	X	X			X	X	X			
	dług		300 000	0		616 500		0	0					0	
	spłata rat	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: I kw.														
	w tym: II kw.														
	w tym: III kw.														
	w tym: IV kw.		100 000												
2006	spłata odsetek	0	12 000	0	0	16 000		0	0	0	0	0	X	X	
	w tym: I kw.		3 000										X	X	
	w tym: II kw.		3 000										X	X	
	w tym: III kw.		3 000			4 000							X	X	
	w tym: IV kw.		3 000			12 000							X	X	
	stan długu na 31.12.	X	200 000	0	X	616 500	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X	200 000				X			X	X	
	spłata rat	X	100 000		X	168 000				X					
	spłata odsetek	X	3 000		X	70 000				X			X	X	
2007	stan długu na 31.12.	X	100 000	0	X	650 500	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X					X			X	X	
	spłata rat	X	100 000		X	268 000				X					
	spłata odsetek	X	2 000		X	52 200				X			X	X	
2008	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	384 500	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X					X			X	X	
	spłata rat	X			X	366 000				X					
	spłata odsetek	X			X	33 600				X			X	X	
2009	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	18 500	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X					X			X	X	
	spłata rat	X			X	18 500				X					
	spłata odsetek	X			X	2 000				X			X	X	
2010	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X					X			X	X	
	spłata rat	X			X					X					
	spłata odsetek	X			X					X			X	X	
2011	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X					X			X	X	
	spłata rat	X			X					X					
	spłata odsetek	X			X					X			X	X	

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 113 u.f.p	wskaźnik % art. 114 u.f.p
16	17	18	19
9 060 821	300 000	X	3,31
9 145 298	618 500	1 371 795	X
X	100 000	X	X
X	0	X	10,02
X	0	X	10,02
X	0	X	10,02
X	100 000	X	8,93
X	28 000	1,40	X
X	3 000	128 000	X
X	3 000	X	X
X	7 000	X	X
X	15 000	X	X
X	818 500	X	8,93
9 288 700	200 000		
X	266 000	X	X
X	73 000	3,65	X
X	750 500	339 000	8,08
9 335 614	0		
X	366 000	X	X
X	54 200	4,50	X
X	384 500	420 200	4,12
9 373 800	0		
X	366 000	X	X
X	33 600	4,26	X
X	18 500	399 600	0,20
9 467 500	0		
X	18 500	X	X
X	2 000	0,22	X
X	0	20 500	0,00
9 500 000	0		
X	0	X	X
X	0	0,00	X
X	0	0	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel