

**Uchwała Nr XLVIII/462/10
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 października 2010 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

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

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXIV/374/09 Nr XXXV/382/10, XXXVI/385/10, Nr XXXVIII/390/10, Nr XXXVIII/406/10 , Nr XXXIX/410/10, Nr XL/425/10, Nr XLI/429/10, Nr XLII/434/10 i Nr XLIII/436/10, Nr XLV/438/10, Nr XLVII/444/10 i Nr XLVII/448/10 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 10/10, 13/10 , Nr 24/10, Nr 31/10 , Nr 34/10 , Nr 37/10, Nr 38/10, Nr 42/10, Nr 46/10, Nr 52/10, Nr 53/10, Nr 60/10, Nr 73/10 , Nr 79/10, Nr 84/10, Nr 95/10 i Nr 96/10 o kwotę **561 531,00 zł** .
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXIV/374/09 Nr XXXV/382/10, XXXVI/385/10, Nr XXXVIII/390/10, Nr XXXVIII/406/10 , Nr XXXIX/410/10, Nr XLI/425/10, Nr XLI/429/10, Nr XLII/434/10 i Nr XLIII/436/10, Nr XLV/438/10, Nr XLVI/444/10 i Nr XLVII/448/10 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 10/10, 13/10 , Nr 24/10, Nr 31/10 , Nr 34/10 , Nr 37/10, Nr 38/10, Nr 42/10, Nr 46/10, Nr 52/10, Nr 53/10, Nr 60/10, Nr 73/10, Nr 79/10, Nr 84/10, Nr 95/10 i Nr 96/10 o kwotę **104 410,00 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 **15 508 398,45**, w tym:
 - dochody majątkowe - 2 979 365,00 zł,
 - dochody bieżące - 12 529 033,45 zł,w tym wyodrębnia się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 2 673 446,00 zł,
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **18 689 186,45zł**
 - w tym:
 - wydatki majątkowe - 6 402 445,00 zł
 - W tym
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6 298 481,00 zł
 - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii

Europejskiej	-	4 164 820,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	103 964,00 zł
- wydatki bieżące	-	12 286 741,45 zł
W tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	-	5 393 392,80zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 720 266,25 zł
c) dotacje	-	438 061,84 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	166 313,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 389 787,59 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	178 919,97 zł
w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości	-	2 673 446,00 zł”

§ 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 3 180 788,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne na zadania inwestycyjne w wysokości 1 844 928 ,00 zł, przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 29 000 zł nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 603 684 zł , wolnymi środkami na rachunku bankowym w wysokości 703 176 zł

2 . Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 500 788,00 zł oraz rozchody w wysokości 320 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4

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

§ 5

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

2. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 608 719,00 zł 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 2010 rok.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących korekt budżetu:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 183 zł dotacji z RPO, środki zostaną przekazane w 2011 roku oraz dokonuje się korekty planu dochodów z najmu i sprzedaży mienia do wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa korekty planu dochodów z najmu i sprzedaży mienia do wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu,
- w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się korekty wysokości dotacji na realizację programu „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz zmniejsza się plan dochodów z tytułu świadczonych usług oraz opłat,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się korekty planu dochodów do wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu,
- w dziale 758 Różne rozliczenia wprowadza się do budżetu kwotę 15 000 zł otrzymanej subwencji oświatowej na doposażenie zaadoptowanych pomieszczeń biblioteki w ZS w Lisewie Malborski oraz wprowadza się do budżetu zwiększone dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu kwotę 599 185 zł dotacji z RPO na budowę sali gimnastycznej w SZ w Szymankowie oraz dochody z tytułu zwrotu wydatków z tytułu realizacji programu „Za rękę z Einsteinem”,
- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się kwotę 4 000 zł dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian planu :

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się przeniesień planu wydatków w celu zgodności z klasyfikacją budżetową oraz zdejmuje się wolną kwotę 10 000 zł przeznaczoną na melioracje wodne
- w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się korekty wydatków na realizację programu „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz wolne środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu usług pocztowych
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zdejmuje się z planu wydatków kwotę 1 000 zł dotacji dla OSP Szymankowo , którą przeznacza się na zakup opon,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł na doposażenie zaadoptowanych pomieszczeń biblioteki w ZS w Lisewie Malborski oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków do wysokości rzeczywistych potrzeb na wynagrodzenia nauczycieli,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zdejmuje się kwotę 57 560 zł dopłat do świadczeń społecznych ,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesienia planu wydatków do wysokości rzeczywistych potrzeb na wynagrodzenia nauczycieli,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zdejmuje się z planu wydatków wykonanie zagospodarowanie terenu w Lichnowach oraz zwiększa się plan wydatków na oświetlenie ulic o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę 12 000 zł na bieżące utrzymanie świetlic oraz zmniejsza się plan wydatków na inwestycje o kwotę 3 600 zł do wysokości rzeczywistych potrzeb.


Waldemar Lamkowski

DOCHODY

Nr XLVIII/462/10 z dnia 29.10.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.10.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 96/10		14 946 867,45			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	910 529,00	4 683,00	62 757,00	968 603,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	678 969,00	1 183,00	0,00	677 786,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	231 560,00	3 500,00	62 757,00	290 817,00
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	8 300,00	3 500,00	0,00	4 800,00
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	62 757,00	62 757,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 278,00	92 000,00	0,00	130 278,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 215,00	92 000,00	0,00	12 215,00
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	3 200,00	3 000,00	0,00	200,00
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	89 000,00	0,00	11 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 599,00	2 546,11	42,11	64 095,00
75023	Urzędy Gmin	10 071,00	2 500,00	0,00	7 571,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
75095	Pozostała działalność	7 204,00	46,11	42,11	7 200,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	6 959,00	46,11	0,00	6 912,89

DOCHODY

Nr XLVIII/462/10 z dnia 29.10.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.10.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 96/10		14 946 867,45			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	245,00	0,00	42,11	287,11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAŃKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 852 653,00	99 500,00	52 001,00	2 805 154,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	500,00	0,00	200,00
0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00	500,00	0,00	200,00
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	698 100,00	39 000,00	52 001,00	711 101,00
0320	Podatek rolny	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	0,00	1,00	1,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	25 000,00	0,00	4 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	982 298,00	60 000,00	0,00	922 298,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	962 298,00	50 000,00	0,00	912 298,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 820 648,00	0,00	28 000,00	5 848 648,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 086 531,00	0,00	15 000,00	4 101 531,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 086 531,00	0,00	15 000,00	4 101 531,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	13 000,00	28 000,00
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	13 000,00	28 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 676,48	0,00	613 460,00	822 136,48

1786

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

DOCHODY

Nr XLVIII/462/10 z dnia 29.10.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.10.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 96/10		14 946 867,45			
80101	Szkoły podstawowe	66 461,00	0,00	599 185,00	665 646,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 162,00	0,00	599 185,00	642 347,00
80110	Gimnazja	20 387,48	0,00	14 275,00	34 662,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 387,48	0,00	14 275,00	34 662,48
852	POMOC SPOŁECZNA	2 856 380,00	0,00	4 000,00	2 860 380,00
85203	Ośrodki wsparcia	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
RAZEM		14 946 867,45	198 729,11	760 260,11	15 508 398,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

WYDATKI

Nr XLVIII/462/10 z dnia 29.10.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.10.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 96/10		18 793 596,45			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 651 953,00	445 501,00	435 501,00	1 641 953,00
01008	MELIORACJE WODNE	16 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 395 698,00	435 501,00	435 501,00	1 395 698,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	435 501,00	435 501,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 501,00	435 501,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 565 886,00	8 139,13	8 135,13	1 565 882,00
75023	Urzędy Gmin	1 372 958,00	8 093,00	8 093,00	1 372 958,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 385,00	8 093,00	0,00	72 292,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 303,00	0,00	8 093,00	65 396,00
75095	Pozostała działalność	14 704,00	46,13	42,13	14 700,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	6,00	0,00	888,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	4,88	36,88
4127	Składki na Fundusz Pracy	146,00	1,90	0,00	144,10
4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,02	0,00	5,98
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 919,00	38,21	0,00	5 880,79
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	207,00	0,00	37,25	244,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	127 823,00	1 000,00	1 000,00	127 823,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	103 304,00	1 000,00	1 000,00	103 304,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 544,00	0,00	1 000,00	17 544,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 179 389,48	58 080,00	88 364,00	6 209 673,48
80101	Szkoły podstawowe	3 844 914,00	54 480,00	15 600,00	3 806 034,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 970,00	49 000,00	0,00	1 541 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 770,00	5 400,00	0,00	271 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 596,00	80,00	600,00	42 116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 591,00	0,00	15 000,00	187 591,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 111,00	0,00	20 480,00	242 591,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 291,00	0,00	20 000,00	168 291,00

- patrz na następna strone - ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.10.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 96/10		18 793 596,45			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 189,00	0,00	400,00	27 589,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00	0,00	80,00	4 322,00
80110	Gimnazja	1 631 200,48	3 600,00	52 284,00	1 679 884,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 411,00	0,00	52 284,00	1 046 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 889,00	3 000,00	0,00	185 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 220,00	600,00	0,00	28 620,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 627 990,00	61 560,00	4 000,00	3 570 430,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby po bierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	32 160,00	3 860,00	0,00	28 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 160,00	3 860,00	0,00	28 300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 767,00	14 500,00	0,00	284 267,00
3110	Świadczenia społeczne	296 175,16	14 500,00	0,00	281 675,16
85216	ZASIŁKI STAŁE	265 200,00	43 200,00	0,00	222 000,00
3110	Świadczenia społeczne	265 200,00	43 200,00	0,00	222 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 100,00	0,00	4 000,00	73 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	1 910,00	9 610,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	700,00	1 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	40,00	40,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 464,00	23 604,00	1 321,00	246 181,00
85401	Świetlice szkolne	88 521,00	2 330,00	1 321,00	87 512,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 289,00	0,00	1 321,00	2 610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 128,00	911,00	0,00	57 217,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 025,00	76,00	0,00	9 949,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	22,00	0,00	1 487,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 912,00	700,00	0,00	5 212,00
4260	Zakup energii	2 645,00	221,00	0,00	2 424,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	400,00	0,00	900,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	179 543,00	21 274,00	0,00	158 269,00
3240	Stypendia dla uczniów	150 301,00	16 400,00	0,00	133 901,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 242,00	4 874,00	0,00	24 368,00

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.10.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 96/10		18 793 596,45			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	348 399,00	63 247,00	10 000,00	295 152,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 247,00	63 247,00	0,00	19 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 247,00	63 247,00	0,00	6 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	0,00	10 000,00	125 000,00
4260	Zakup energii	74 800,00	0,00	10 000,00	84 800,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 319,00	3 600,00	12 000,00	608 719,00
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	550 319,00	3 600,00	12 000,00	558 719,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	230 000,00	0,00	12 000,00	242 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 319,00	3 600,00	0,00	316 719,00
RAZEM		18 793 596,45	664 731,13	560 321,13	18 689 186,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/462/10
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 października 2010 roku

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

I. Przychody - 3 500 788,00 zł

Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana zł	Plan po zmianach zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	346 928	0	346 928
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	29 000	0	29 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 474 375	- 656 375	1 818 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	712 742	- 9 566	703 176
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	603 684	0	603 684

W tym:

- kredyt długoterminowy na finansowanie zadań inwestycyjnych - 1 510 000 zł,
- kredyt długoterminowy na finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej - 161 000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę I etapu kanalizacji wsi Lichnowy - 147 000 zł
- pożyczka z BGK na prefinansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 346 928 zł

II. Rozchody - 320 000 zł

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

W tym:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/462/10
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.10.2010

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/462/10
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.10.2010

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2010	Termin		Źródła finansowania					
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Ryby	PO Kapitał Ludzki	
7	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 169 850			2010	2011						
			6057				41 241	602 298					602 298			
			6059				41 241	602 298					602 298			
8	853	85395		Centrum motywacji szansą na rozwój społeczny Gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	49 970		49 970,00	2010	2010					49 970,00	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			723,05		723,05							723,05
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			127,60		127,60							127,60
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 245,65		1 245,65							1 245,65
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			219,88		219,88							219,88
			4127	Składki na Fundusz Pracy			194,80		194,80							194,80
			4129	Składki na Fundusz Pracy			34,45		34,45							34,45
			4177	Wynagrodzenie bezosobowe			11 946,40		11 946,40							11 946,40
			4179	Wynagrodzenie bezosobowe			2 108,23		2 108,23							2 108,23
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia			8 844,95		8 844,95							8 844,95
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 560,90		1 560,90							1 560,90
			4307	Zakup usług pozostałych			16 575,00		16 575,00							16 575,00
			4309	Zakup usług pozostałych			2 925,00		2 925,00							2 925,00
			4437	Różne opłaty i składki			170,00		170,00							170,00
			4439	Różne opłaty i składki			30,00		30,00							30,00
			4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			51,08		51,08							51,08
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			8,94		8,94							8,94			
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 723,45		2 723,45							2 723,45			
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			480,62		480,62							480,62			
9	853	85395		Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lichnowy	GOPS	65 076,97		65 076,97	2010	2010	6 345				65 076,97	
			3119	Świadczenia społeczne	Lichnowy			6 345,00			6 345				6 345,00	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 586,05							11 586,05	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				715,61							715,61	

193

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/462/10
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.10.2010

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2010	Termin		Źródła finansowania						
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Ryby	PO Kapitał Ludzki		
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 845,83							1 845,83		
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				113,96							113,96		
			4127	Składki na Fundusz Pracy				283,92							283,92		
			4129	Składki na Fundusz Pracy				17,50							17,50		
			4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				225,84							225,84		
			4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				13,92							13,92		
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe				24 515,78							24 515,78		
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 514,22							1 514,22		
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 064,58							2 064,58		
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia				127,52							127,52		
			4307	Zakup usług pozostałych				14 322,51							14 322,51		
			4309	Zakup usług pozostałych				884,73							884,73		
			4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				470,91							470,91		
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				29,09							29,09		
10	750	75095		"Ja tam do Urzędu nie chodzę, wolę ich unikać"	Gmina Lichnowy	14700		14700	2010	2010					14700		
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		888		888							888		
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		36,88		36,88							36,88		
			4127	Składki na Fundusz Pracy		144,1		144,10							144,1		
			4129	Składki na Fundusz Pracy		5,98		5,98							5,98		
			4177	Wynagrodzenie bezosobowe		5880,79		5880,79							5880,79		
			4179	Wynagrodzenie bezosobowe		244,25		244,25							244,25		
			6060	Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	62 037		11 187			11 187						
			6067						38 137				38 137				
11	900	90003	6069							12 713	2010	2010	12 713				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski

191

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/462/10
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.10.2010

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

1 452 766
Rada Gminy

Jan Michalaki
Jan Michalaki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/462/10
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 października 2010 roku

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2010**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji zł
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	558 719
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	50 000
Ogółem					608 719

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski