

**Uchwała Nr XI/85/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 lipca 2011 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 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, 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 uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr IV/26/11, Nr V/41/11, Nr VII/50/11, Nr VIII/64/11, Nr IX/69/11 i Nr X/79/11 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 31/11, Nr 44/11, Nr 63/11 , Nr 65/11 i Nr 75/11 o kwotę **189 013,96 zł** .
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr IV/26/11 , Nr V/41/11, Nr VII/50/11 , Nr VIII/64/11, Nr IX/69/11 i Nr XI/79/11 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 31/11, Nr 44/11 , Nr 63/11, Nr 65/11 i Nr 75/11 o kwotę **138 628,20 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 **14 549 196,68 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe - 1 580 779,68 zł,
 - dochody bieżące - 12 968 417,00 zł,w tym : wyodrębnia się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 2 856 582,00 zł,
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **17 567 882,00 zł**
w tym:
 - wydatki majątkowe - 4 602 741,77złW tym
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4 573 432,77 zł
 - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 2 533 016,94 zł
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 29 309,00 zł
 - wydatki bieżące - 12 922 960,23 złW tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 5 763 314,43zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 075 457,02zł
 - c) dotacje na zadania bieżące - 374 580,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu - 220 000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	3 334 503,00 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej -	
155 105,78 zł ,	
w tym: wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	
zlecone gminie w wysokości	- 2 858 582,00 zł”

§ 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 2 976 505,32 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 2 976 505,32 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 833 810,40 oraz rozchody w wysokości 857 305,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu gminy Lichnowy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 976 505,32 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 847 305,08 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 578 324,78 zł,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 2 815 000.00 zł .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Naceł

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000 zł zwiększonych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny remont budynków OSP Lichnowy i Lisewo Malborskie oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 64 zł dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 89 200zł rezerwy oświatowej otrzymanej na przeprowadzenie remontów budynków szkolnych ZS w Lichnowach i Lisewie Malborskim,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu dotację w wysokości 55 897,20 zł na realizację programu „Edukacja wczesnoszkolna bez porażek – wyrównanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Lichnowy oraz dotacje celowa - zwrot wydatków poniesionych na realizację programu biblioteka w sieci – zakup sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu do punktu bibliotecznego w ZS w Szymankowie.
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z WFOSi i GW w Gdańsku na zakup drzewek – kwota 1 469,00 zł ,

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących korekt wydatków budżetowych :

- w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan o kwotę 10 000 zł na remont budynków OSP w Lichnowach i Lisewie Malborskim oraz przeznacza się kwotę 1 600 zł na przeprowadzenie badań lekarskich członków OSP oraz kwotę 3 400,00 na wykonanie przeglądu kontrolnego sprzętu ppoż. ,
- w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5 000 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 89 200 zł przeznaczoną na przeprowadzenie remontów budynków szkolnych ZS w Lichnowach i Lisewie Malborskim, oraz wprowadza się do budżetu dotację w wysokości 55 897,20 zł na realizację programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej - „Edukacja wczesnoszkolna bez porażek – wyrównanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Lichnowy
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500 zł przeznaczonych na zakup drzewek , dokonuje się korekty planu wydatków w rozdziale 90019 w celu przeznaczenia wolnych środków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. ,

WÓJT
Jan Michalski
Jan Michalski

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.07.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 83/11		14 360 182,72			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536 873,08	0,00	50 000,00	586 873,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 653,08	0,00	50 000,00	449 653,08
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 100,00	0,00	50 000,00	112 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	10 000,00	64,00	40 064,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	10 000,00	64,00	40 064,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64,00	64,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 916 381,00	0,00	89 200,00	6 005 581,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 263 410,00	0,00	89 200,00	4 352 610,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 263 410,00	0,00	89 200,00	4 352 610,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	568 914,00	0,00	61 218,96	630 132,96
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	61 218,96	61 218,96
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.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	48 684,78	48 684,78
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.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	8 384,58	8 384,58
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	0,00	0,00	4 149,60	4 149,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 142,00	1 469,00	0,00	49 673,00

- patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr XI/85/11 z dnia 27.07.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.07.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 83/11		14 360 182,72			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 469,00	0,00	1 531,00
2460	Śorki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	1 469,00	0,00	1 531,00
RAZEM		14 360 182,72	11 469,00	200 482,96	14 549 196,68

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.07.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 83/11		17 387 073,80			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 000,00	0,00	5 000,00	29 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	211 643,00	10 000,00	5 000,00	206 643,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	156 643,00	10 000,00	5 000,00	151 643,00
4270	Zakup usług remontowych	51 099,00	10 000,00	0,00	41 099,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	1 600,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	3 400,00	5 200,00
75	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 709,30	5 000,00	0,00	44 709,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 709,30	5 000,00	0,00	44 709,30
4810	Rezerwy	49 709,30	5 000,00	0,00	44 709,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 323 125,11	5 233,00	150 330,20	6 468 222,31
80101	Szkoły podstawowe	3 746 733,00	0,00	89 635,00	3 836 368,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 311,00	0,00	3 300,00	153 611,00
4270	Zakup usług remontowych	73 799,00	0,00	86 335,00	160 134,00
80110	Gimnazja	1 788 220,00	233,00	4 798,00	1 792 785,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 074,00	0,00	1 700,00	80 774,00
4270	Zakup usług remontowych	62 279,00	233,00	3 098,00	65 144,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	128 155,00	5 000,00	0,00	123 155,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 655,00	5 000,00	0,00	118 655,00
80195	Pozostała działalność	44 298,11	0,00	55 897,20	100 195,31
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	24 327,00	24 327,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 293,00	4 293,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	12 283,35	12 833,35
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235,72	0,00	2 167,65	2 403,37
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	10 902,27	10 902,27
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 923,93	1 923,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	332 902,00	7 969,00	6 500,00	331 433,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	1 500,00	0,00	61 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	1 500,00	0,00	51 000,00

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.07.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 83/11		17 387 073,80			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 247,00	1 469,00	1 500,00	81 278,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 469,00	0,00	14 531,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM		17 387 073,80	28 202,00	166 830,20	17 525 702,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

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

I. Przychody - 3 833 810,40 zł

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana zł	Plan po zmianach
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	578 324,78	0	578 324,78
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	421 871,38	-385,76	421 485,62
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	19 000,00	0	19 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 865 000,00	- 50 000,00	2 815 000,00

II. Rozchody - 857 305,08 zł

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą zł	Zmiana zł	Plan po zmianach zł
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 000,00	0	0,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z działań środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	335 853,08	0	335 853,08
991	Udzielone pożyczki i kredyty	10 000,00	0	10 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	511 452,00	0	511 452,00

W tym:

- spłata V raty długoterminowego kredytu inwestycyjnego - 56 500 zł
- spłata III raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 70.000 zł

- spłata III raty kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji wsi Szymankowo – 100.000zł
- - spłata I raty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji wsi Lichnowy - 34 300 zł
- Spłata pożyczki BGK – budowa świetlicy w Lisewie Malborskim- środki PROW 335 853,08 zł,
- Spłata kredytu inwestycyjnego środki RPO – budowa kanalizacji wsi Lichnowy – 161 000 zł
- Spłata I raty kredytu inwestycyjnego – BGK - 89 652 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/85/2011
Rady Gminy Lichnowy z dnia 27.07.2011 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/zada nia	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2011	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - etap I	Gmina Lichnowy	3 260 664	376 031	622 581,25	2008	2011	622 581,25			
			6057				446 575	489 912,49					489 912,49	
			6059				186 446	209 962,95					209 962,95	
			4307					2 100						2 100
			4309				Zakup tablic informacyjnych				900			900
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 336 603	10 395	246 128,14	2011	2012	346 128,14			
			6057				35 437	578 324,78					578 324,78	
			6059				11 813	192 774,94					192 774,94	
3	750	75095		"Ja tam do Urzędu nie chodzę, wolę ich unikać"	Gmina Lichnowy	21600		21600	2011	2011				21600
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			2663,88	2663,88						2663,88
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			110,76	110,76						110,76
			4127	Składki na Fundusz Pracy			432,24	432,24						432,24
			4129	Składki na Fundusz Pracy			18	18						18
			4177	Wynagrodzenie bezosobowe			17642,28	17642,28						17642,28
			4179	Wynagrodzenie bezosobowe			732,84	732,84						732,84
4	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 169 850			2010	2011				
			6057				643 539	439 647,75					439 647,75	
			6050				643 359	439 647,75					439 647,75	
5	801	80195		Edukacja wczesnoszkolna bez porażek - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	98 077			2011	2012				
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe				60 180,00						60 180,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe				10 620,00						10 620,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia				12 283,35						12 283,35
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia				2 167,65						2 167,65
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 902,27						10 902,27
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 923,93						1 923,93

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/85/2011
Rady Gminy Lichnowy z dnia 27.07.2011 r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2011	Termin		Źródła finansowania			
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki
6	801	80195		Biblioteka w sieci - zakup sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu do punktu bibliotecznego w Szymankowie	Gmina Lichnowy			9 351,11	2011	2011	9 351,11			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,72	180,72							
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00		550,00						
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia		235,72	235,72							
			4300	Zakup usług pozostałych		34,50	34,50							
			4307	Zakup usług pozostałych		105,00		105,00						
			4309	Zakup usług pozostałych		45,00	45,00							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		169,93	169,93							
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		517,16		517,16						
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		221,64	221,64							
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 363,44	1 363,44							
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 149,60		4 149,60						
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 778,40	1 778,40							
			7	853		85395		Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lichnowy			GOPS Lichnowy	61 332,56		61 332,56
3119	Świadczenia społeczne	5 979,92						5 979,92						
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 127,09						9 127,09						
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,71						563,71						
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,04						1 454,04						
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,81						89,81						
4127	Składki na Fundusz Pracy	223,65						223,65						
4129	Składki na Fundusz Pracy	13,79						13,79						
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 856,42						23 856,42						
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 473,58						1 473,58						
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	734,23						734,23						
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,29						45,29						
4307	Zakup usług pozostałych	16 737,24						16 737,24						
4309	Zakup usług pozostałych	1 033,79						1 033,79						

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/85/2011
Rady Gminy Lichnowy z dnia 27.07.2011 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/zada nia	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2011	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki	
8	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy w celu zwiększenia integracji i aktywizacji mieszkańców	Gmina Lichnowy				2009	2011					
			6057				2 500	86 909,14						86 909,14	
			6059			178 818,28	2 500	86 909,14			86 909,14				
			4177					1650,00							
			4179					1650,00							
			4217					1912,50							
			4219					1912,50							
			4307					1500,00							
			92605			4309	10125,00				1500,00	5062,50		5062,50	
			4307					500,00							
	750	75075	4309			1000,00		500,00			500,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/85/11
Rady Gminy Lichnowy z dnia 27.07.2011 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2011	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 260 664	376 301	622 581,25	2008	2011		225 000,00	397 581,25		492 012,49
			6057				446 575	492 012,49							
			6059				186 446	210 862,95							
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 711 305,86	10 395	346 128,14	2009	2012		170 000,00	176 128,14	578 324,78	
			6057				35 437	578 324,78							
			6059				11 813	192 774,94							
3	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	842 600	23 194	7 732	2010	2013	7 732				
4	O10	O1010	6050	Pomoc dla gminy Nowy Staw na opracowanie dokumentacji projektowej budowy bezpośredniego połączenia kolektora przesyłowego sieci kanalizacji Lisewo Malborskie - Nowy Staw z siecią przesyłową Nowy Staw - Malbork	Gmina Lichnowy	15 000		15 000	2011	2011	15 000				
5	O10	O1010	6050	Budowa studni pomiarowej na kolektorze sanitarnym Lisewo-Nowy Staw	Gmina Lichnowy	20 000		20 000	2011	2011	20 000				
6	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	87 927		29 309	2010	2012			29 309		
7	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	Gmina Lichnowy	2 853 300	779 563	779 563	2011	2011			779 563		
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnowkach Drugich	Gmina Lichnowy	3 500		3 500	2011	2011	3 500				
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	2 000		2 000	2011	2011	2 000				
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Szymankowie	Gmina Lichnowy	16 500		16 500	2011	2011			16 500		
11	754	75410	6120	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	Gmina Lichnowy	55 000		55 000	2011	2011			55 000		

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/85/11
Rady Gminy Lichnowy z dnia 27.07.2011 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2011	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO
12	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	Gmina Lichnowy	55 000		52 801	2011	2011	52 801				
13	801	80101	6050	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Szymankowie przy ul. Głównej	Gmina Lichnowy	50 000		50 000	2011	2011	50 000				
14	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 169 850			2009	2011					439 647,75
			6057				643 539	439 647,75							
15	801	80195	6059	Zakup zestawów komputerowych do punktu bibliotecznego w Szymankowie	Gmina Lichnowy	7 291,44		1 363,44	2011	2011	1 778,40				4149,60
			6057					4 149,60							
16	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	66 247	3 000	63 247	2009	2011	25 000		25 000	38 247	
17	921	92109	6220	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji świetlicy wiejskiej w Borełach wsi	GOKIS Lichnowy	5 000	0	5 000	2011	2011	5 000				
18	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy w celu zwiększenia integracji i aktywizacji mieszkańców	Gmina Lichnowy	178 818,28		86 909,14	2009	2011					86 909,14
			6059				5 000	86 909,14							
Razem						12 400 004	3 164 622	4 602 741,77			184 174,84	395 000	2 411 276,17	620 721	1 018 569,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel