

**Uchwała Nr XX/154/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 lutego 2012 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 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 2012 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XVIII/135/11 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 13/12 o kwotę **247 996,00 zł** .
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XVIII/135/11 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 13/12 o kwotę **247 996,00 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 **15 705 059,00 zł** , w tym:
 - dochody majątkowe - 1 425 344,00 zł,
 - dochody bieżące - 14 279 715,00zł,w tym : wyodrębnia się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 2 673 410,00 zł,
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **16 645 957,00 zł**
w tym:
 - wydatki majątkowe - 2 737 272,00 złW tym
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 707 963,00 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 1 628 720,00 zł
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 29 309,00 zł
 - wydatki bieżące - 13 908 685,00złW tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 6 390 940,00zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 154 696,00 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące - 455 601,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu - 330 000,00 zł,
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 479 936,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej -
97 512,00zł ,
w tym: wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie w wysokości - 2 673 410,00 zł”

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości 940 898,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 940 898,00 zł.

§ 4

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

UZSADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się do budżetu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna kwotą 98 400 zł otrzymanej darowizny pieniężnej na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych ,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 46 980 zł otrzymanej dotacji na realizację programu „Nice English – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów ZS w Lisewie Malborskim” współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej ,
- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 4 216,00 zł otrzymanej dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na wymianę młodzieży z zaprzyjaźnionej gminy w Niemczech,
- w dziale 926 Kultura fizyczna kwotą 98 400 zł otrzymanej darowizny pieniężnej na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w Lisewie Malborskim.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian :

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zdejmuje się z planu wydatków realizację zadania - budowa studni pomiarowej na kolektorze tłocznym Lisewo Malborskie – Nowy Staw,
- w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500 zł przeznaczoną na utrzymanie zimowe dróg,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 500 zł , w tym 26 000 zł na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości celem naliczenia opłaty adiacenckiej , kwotę 2 000 zł na pokrycie kosztów opłat za wypisy i wyrisy, kwotę 27 500 zł przeznacza się na zakup działki w celu dobudowy i remontu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich, kwotę 18 000 zł przeznacza się na wykonanie projektu adaptacji sali gimnastycznej w Szymankowie na świetlicę wiejską, kwotę 22 000 zł przeznacza się na wykonanie projektu dobudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich,
- W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 10 500 zł wysokość dotacji celowej dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów działalności Komisji Urbanistycznej, oraz zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów opracowań decyzji o warunkach zabudowy o kwotę 5 000 zł.
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 130 zł związaną ze zmianą o 2% wysokości składki na ubezpieczenia rentowe naliczaną przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników oraz zwiększa się o kwotę 1 000 zł plan wydatków na zakup tablic promocyjnych związanych z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu gminy,
- w dziale 801 oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 137 123 zł związaną ze zmianą o 2% wysokości składki na ubezpieczenia rentowe naliczaną przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników – 69 241 zł, kwotę 30 000 zł na usunięcie awarii systemu grzewczego w ZS w Lichnowach oraz kwotę 37 882 zł na przeprowadzenie remontu obiektu ZS w Lisewie Malborskim współfinansowanego ze środków rezerwy światowej.
- W dziale 852 przeznacza się kwotę 10 296 zł na udzielenie pomocy finansowej dla gminy Miłoradz na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców gminy do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Kończewicach oraz kwotę 1 650 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podniesienia o 2% wysokości składki na ubezpieczenia rentowe naliczaną przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dostosowuje się plan wydatków do wysokości środków zaangażowanych na rok 2012 oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 980 zł na realizację programu „Nice English – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów ZS w Lisewie Malborskim” współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej ,

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 049 zł związaną ze zmianą o 2% wysokości składki na ubezpieczenia rentowe naliczaną przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników ,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 330 zł związaną ze zmianą o 2% wysokości składki na ubezpieczenia rentowe naliczaną przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników ,
- w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne – budowa kompleksu boisk sportowych w Lisewie Malborskim

WÓJT
Jan Michalski
Jan Michalski

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.02.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		15 457 063,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	3 071 410,00	0,00	98 400,00	3 169 810,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	0,00	98 400,00	168 400,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 180,00	0,00	46 980,00	89 160,00
85395	Pozostała działalność	42 180,00	0,00	46 980,00	89 160,00
2007-02	"Nice English"	0,00	0,00	39 933,00	39 933,00
2009-02	"Nice English"	0,00	0,00	7 047,00	7 047,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
926	KULTURA FIZYCZNA	23 154,00	0,00	98 400,00	121 554,00
92601	Obiekty sportowe	23 154,00	0,00	98 400,00	121 554,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
PLAN PO ZMIANIE		15 457 063,00	0,00	247 996,00	15 705 059,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.02.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		16 397 961,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 181 434,00	20 000,00	0,00	2 161 434,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 134 434,00	20 000,00	0,00	2 114 434,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 412,00	20 000,00	0,00	884 412,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000,00	2 500,00	0,00	107 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00	2 500,00	0,00	107 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 500,00	0,00	47 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 000,00	0,00	95 500,00	186 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	95 500,00	113 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	26 000,00	36 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	27 500,00	31 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 000,00	5 000,00	10 500,00	244 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00	5 000,00	10 500,00	219 500,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla mpowiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	10 500,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	5 000,00	0,00	207 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 842 539,00	0,00	16 130,00	1 858 669,00
75023	Urzędy gmin	1 498 105,00	0,00	15 130,00	1 513 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 417,00	0,00	15 130,00	150 547,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 634,00	0,00	1 000,00	128 634,00
4307	Zakup usług pozostałych	501,00	0,00	500,00	1 001,00
4309	Zakup usług pozostałych	502,00	0,00	500,00	1 002,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 966 075,00	49 411,00	137 123,00	6 053 787,00
80101	Szkoły podstawowe	3 315 380,00	49 411,00	98 825,00	3 364 794,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 986,00	49 150,00	0,00	2 062 836,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 133,00	261,00	0,00	151 872,00

- patrz na następna strone ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.02.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANA	16 397 961,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	348 129,00	0,00	41 003,00	389 132,00
	4270 Zakup usług remontowych	16 084,00	0,00	57 822,00	73 906,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 843,00	0,00	4 380,00	324 223,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 858,00	0,00	4 380,00	43 238,00
80110	Gimnazja	1 789 117,00	0,00	32 033,00	1 821 150,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 641,00	0,00	261,00	92 902,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	194 121,00	0,00	21 772,00	215 893,00
	4270 Zakup usług remontowych	11 056,00	0,00	10 000,00	21 056,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	269 047,00	0,00	1 885,00	270 932,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 246,00	0,00	1 885,00	18 131,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 965 378,00	0,00	11 946,00	3 977 324,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	367 945,00	0,00	1 650,00	369 595,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 963,00	0,00	1 650,00	46 613,00
85295	Pozostała działalność	109 600,00	0,00	10 296,00	119 896,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 296,00	10 296,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 180,00	1 680,00	55 009,00	95 509,00
85395	Pozostała działalność	42 180,00	1 680,00	55 009,00	95 509,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 132,99	2 132,99
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	376,41	376,41
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 580,53	1 580,53
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	278,92	278,92
	4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	226,48	226,48
	4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	39,97	39,97
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	35 853,00	1 428,00	14 250,00	48 675,00
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 327,00	252,00	2 514,70	8 589,70
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 435,00	9 435,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	17 262,00	17 262,00
	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	3 047,00	3 047,00
	4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00
	4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	240,00	240,00

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.02.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		16 397 961,00			
4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	510,00	510,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	90,00	90,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 957,00	0,00	1 049,00	87 006,00
85401	Świetlice szkolne	84 057,00	0,00	1 049,00	85 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,00	0,00	1 049,00	10 286,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	396 043,00	0,00	330,00	396 373,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 043,00	0,00	330,00	36 373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 055,00	0,00	330,00	5 385,00
922	KULTURA FIZYCZNA	406 198,00	1 000,00	0,00	405 198,00
92601	Obiekty sportowe	386 198,00	1 000,00	0,00	385 198,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 999,00	500,00	0,00	189 499,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 999,00	500,00	0,00	189 499,00
PLAN PO ZMIANIE		16 397 961,00	79 591,00	327 587,00	16 645 957,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/154/2012
 Rady Gminy Lichnowy
 z dnia 29 lutego 2012 roku

**ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
 Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ na rok 2012,**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2012 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt
1	710	71004	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - realizacja zadań komisji urbanistycznej		Powiat Malborski	5 000	2012	2012			12 500		
2	801	80104	2310	dotacja celowa - pobyt dzieci w przedszkolu		UG Tczew UM Malbork UM Gdańsk	50 000	2012	2012	0	0	50 000	0	0
3	851	85158	2710	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania izb wytrzeźwień		Powiat Malborski	1 805	2012	2012			1 805		
4	852	85232	2830	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania izb wytrzeźwień		Powiat Malborski	1 000	2012	2012			1 000		
5	852	85295	2710	dotacja celowa na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców do Środowskiego Domu Pomocy Społecznej		gmina Miłoradz	10 296	2012	2012			10 296		
6	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,		stowarzyszenia	20 000	2012	2012			20 000		
				Razem			88 101			0	0	95 601	0	0

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały XX/154/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.02.2012 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2012	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	ANR	
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 711 305,86		366 412,00	2009	2012	66 412,00	300 000,00		877 516,00			
			6057													613 761,78	877 516,00
			6059													204 587,94	292 506,00
2	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	200 000,00		15 000,00	2012	2012			15 000		185 000,00		
3	O10	O1010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego we wsi Dąbrowa	Gmina Lichnowy	3 000,00		3 000,00	2012	2012	3 000,00						
4	O10	O1010	6050	Budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	500 000,00	19 680	500 000,00	2012	2012			500 000				
5	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	87 927,00		29 309,00	2010	2012	29 309,00						
6	600	60016	6060	Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	Gmina Lichnowy	15 000,00		15 000	2012	2012			15 000				
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Lichnówkach Drugich	Gmina Lichnowy			27 500	2012	2012	27 500,00						
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy			2 000	2012	2012	2 000,00						
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	2 000		2 000	2012	2012	2 000						
10	700	70005	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich	Gmina Lichnowy			22 000	2012	2013	22 000						
11	700	70005	6050	Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Szymankowie	Gmina Lichnowy			18 000	2012	2013	18 000						

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały XX/154/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.02.2012 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2012	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	ANR
12	710	71035	6050	Modernizacja kaplicy cmentarnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	20 000		20 000,00	2012	2012			20 000,00			
13	750	75075	6050	Budowa lokalnego systemu informacji turystycznej i promocji gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	98 031,00		18 331,00	2012	2012	18 331,00			63 759,00		
			6057					63 759,00								
			6059					15 941,00			15 940,41					
14	900	90004	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	Gmina Lichnowy	50 000		50 000,00	2012	2012			50 000,00			
15	900	90015	6060	Wykonanie i montaż opraw oświetleniowych na terenie kompleksu sportowego w Lichnowach	Gmina Lichnowy	10 000	10 000,00	10 000,00	2012	2012	10 000,00					
16	900	90015	6060	Wykonanie i montaż opraw oświetleniowych w parku w Lichnowach	Gmina Lichnowy	10 000	10 000,00	10 000,00	2012	2012	2 705,00		7 295,00			
17	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	399 997,52			2009	2012				189 499,00		
			6057					10 000			189 499,00					
			6059					10 000			189 499,00					
Razem						4 107 261	1 234 553	2 737 272,00			217 197,41	300 000	1 089 300,00	941 275	189 499,00	185 000,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/154/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.02.2012 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	
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 711 306	356 523,14	366 412,00	2011	2012	366 412,00				
			6057				613 761,78	877 516,00				877 516,00			
			6059				204 587,94	292 506,00							
2	750	75075	6050	Budowa lokalnego systemu informacji turystycznej i promocji Gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	93 031	18 331,00	18 331,00	2012	2012	18 331,00				
			6057				63 759,00	63 759,00				63 759,00			
			6059				15 941,00	15 941,00							
3	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	399 997,52									
			6057				10 000,00	189 499,00						189 499,00	
			6050				10 000,00	189 499,00					189 499,00		
4	853	85395		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			55 897,20	48 527,17							34 425,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe				6 075,00							6 075,00
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6823,09							6823,09
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1204,08							1204,08
5	853	85395		Nice English - dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla uczniów ZS w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	46 980		46980						46980	
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe				14250						14250	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe				2514,7						2514,7	
			4437	Różne opłaty i składki				510						510	
			4439	Różne opłaty i składki				90						90	
			4307	Zakup usług pozostałych				1360						1360	
			4309	Zakup usług pozostałych				240						240	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2132,99						2132,99	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				376,41						376,41	
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				1580,53						1580,53	
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				278,92						278,92	
			4127	Składki na Fundusz Pracy				226,48						226,48	
			4129	Składki na Fundusz Pracy				39,97						39,97	

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/154/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.02.2012 r.

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			
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapital Ludzki
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10438						10438
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1842						1842
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia				9435						9435
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1665						1665

Przewodniczący Rady
Zybycki
Zbigniew Rybicki