

**Uchwała Nr XXIX/213/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 25 października 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 uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się planu dochodów budżetowych określonych w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XVIII/135/11, Nr XX/154/2012 , Nr XXI/166/2012, Nr XXII/175/2012, Nr XXIV/182/2012, Nr XXV/192/2012 , Nr XXVI/195/2012, Nr XXVII/199/2012 i Nr XXIX/205/2012 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 13/12 , Nr 21/2012, Nr 26/2012, Nr 39/2012, Nr 52/2012, Nr 65/2012, Nr 74/2012, Nr 76/2012, Nr 85/2012, Nr 91/2012, Nr 104/2012, Nr 122/2012 i Nr 123/2012 o kwotę **1 152,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XVIII/135/11, Nr XX/154/2012 , Nr XXI/166/2012, Nr XXII/175/2012, Nr XXIV/182/2012, Nr XXV/192/2012 , Nr XXVI/195/2012, Nr XXVII/199/2012 i Nr XXIX/205/2012 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 13/12 , Nr 21/2012, Nr 26/2012, Nr 39/2012, Nr 52/2012, Nr 65/2012, Nr 74/2012, Nr 76/2012, Nr 85/2012, Nr 91/2012, Nr 104/2012, Nr 122/2012 i Nr 123/2012 o kwotę **467 500,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
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 **16 539 218,00 zł** , w tym:
 - dochody majątkowe - 1 681 293,00 zł,
 - dochody bieżące - 14 857 925,00zł,w tym : wyodrębnia się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 3 242 824,00 zł,
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **16 730 526,00 zł**
 - w tym:
 - wydatki majątkowe - 1 963 678,00 zł
 - w tym:
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 934 369,00 zł
 - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 870 187,00 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	29 309,00 zł
- wydatki bieżące	-	14 766 848,00 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	-	6 416 004,91 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 821 367,57 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	531 326,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	330 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 565 921,52 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	102 228,00zł ,
w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości	-	3 242 824,00 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 191 308,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 191 308,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 543 999,01 zł oraz rozchody w wysokości 1 352 691,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 433 491,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 191 308,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 282 691,01 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 456 196,00 zł,

- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 716 241,00 zł .

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się zmian planu :

- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zmian planu dochodów budżetowych poprzez wprowadzenie do budżetu kwoty 7 268 zł wpływów uzyskanych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- W dziale : 750 Administracja publiczna oraz 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu kwotę 987,00 zł otrzymanych dotacji celowych z tytułu rozliczeń końcowych realizowanych projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do budżetu kwotę 165 zł uzyskanych wpływów z kar pieniężnych uzyskanych od osób fizycznych za zniszczone mienie gminne.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian :

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 8 000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie” ,w roku 2012 – opracowanie dokumentacji technicznej, zmniejsza się o kwotę 498 000 zł się plan wydatków na zadanie inwestycyjne – „Budowa obejścia sieci kanalizacyjnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy” realizacja inwestycji planowana jest na rok 2014 oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 600 zł na wykonanie sieci kanalizacyjnej we wsi Dąbrowa.
- W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się korekty planu wydatków związanych z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego, udzielona pomoc przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne – Oznakowanie poziome jezdni oraz wolną kwotę w wysokości 10 100 zł przeznacza się na wykonanie sieci kanalizacyjnej we wsi Dąbrowa.
- W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000 zł przeznaczoną na wypłatę prowizji – inkasa za pobór podatków,
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów samochodów jednostek OSP w Lisewie Malborskim i Szymankowie.
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 23 000 zł plan dotacji dla GOKiS w Lichnowach oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – budowa placu zabaw w Lisewie – 2 500 zł.
- W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zdejmuje się z planu wydatków kwotę 3 000 zł oraz dokonuje się korekty planu wydatków dotyczącego budowy boisk sportowych w Lisewie Malborskim.

WÓJT
Jan Michalski
Jan Michalski

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 123/2012		16 538 066,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 140,00	7 268,00	7 268,00	400 140,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 040,00	7 268,00	7 268,00	312 040,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	7 268,00	7 268,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	7 268,00	0,00	292 732,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 619,00	0,00	752,00	150 371,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	752,00	752,00
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.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	752,00	752,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	579 679,00	0,00	235,00	579 914,00
80101	Szkoły podstawowe	432 378,00	0,00	235,00	432 613,00
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.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	235,00	235,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 449,00	0,00	165,00	4 614,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,00	0,00	165,00	265,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	165,00	165,00
RAZEM		16 538 066,00	7 268,00	8 420,00	16 539 218,00

Przewodniczący Rady
Rybiński
 Zbigniew Rybiński

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 123/2012		17 198 026,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 346 455,00	500 000,00	25 100,00	1 871 555,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 647 051,00	500 000,00	22 600,00	1 169 651,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 427,00	500 000,00	22 600,00	515 027,00
01030	Izby rolnicze	37 000,00	0,00	2 500,00	39 500,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	0,00	2 500,00	39 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159 500,00	20 100,00	10 000,00	149 400,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	149 500,00	10 100,00	0,00	139 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 100,00	0,00	64 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 012 722,00	8 000,00	0,00	2 004 722,00
75095	Pozostała działalność	90 000,00	8 000,00	0,00	82 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	8 000,00	0,00	69 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94 446,00	0,00	3 000,00	97 446,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	87 876,00	0,00	3 000,00	90 876,00
4270	Zakup usług remontowych	16 870,00	0,00	3 000,00	19 870,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	491 665,00	0,00	25 500,00	517 165,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 174,00	0,00	2 500,00	82 674,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 491,00	0,00	23 000,00	394 491,00

- patrz na następna strone - ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 123/2012		17 198 026,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	347 530,00	0,00	23 000,00	370 530,00
926	KULTURA FIZYCZNA	294 520,00	18 190,00	15 190,00	291 520,00
92601	Obiekty sportowe	260 520,00	15 190,00	15 190,00	260 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 190,00	15 190,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 314,00	7 595,00	0,00	117 719,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 314,00	7 595,00	0,00	117 719,00
2605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	3 000,00	0,00	31 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
RAZEM		17 198 026,00	546 290,00	78 790,00	16 730 526,00

Przewodniczący Rady
Zybiński
 Zbigniew Zybiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/213/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 25 października 2012 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

I. Przychody - 1 543 999,01 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	456 196,00	0,00	456 196,00
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	311 414,01	+31 348,00	342 762,01
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	28 800,00	0	28 800,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 216 241,00	- 500 000,00	716 241,00

II. Rozchody - 1 352 691,01 zł

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą zł	zmiana zł	Plan po zmianach zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z działań środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	538 939,01	0,00	538 939,01
991	Udzielone pożyczki i kredyty	70 000,00	0,00	70 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	743 752,00	0,00	743 752,00

Przewodniczący Rady
Rybiński
Zbigniew Rybiński

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/213/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 25.10.2012 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2012	Termin		Źródła finansowania							
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	kredyt	PROW	RPO	ANR	FOGR	
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 988 368,00	341 925,00	324 427,00	2009	2012	24 427	200 000	100 000					
			6057				575 707,00	415 014,00						415 014				
			6059				191 902,00	138 338,00					138 338					
2	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	200 000,00		120 000,00	2012	2012	19 799,28		15 000				85 200,72	
3	O10	O1010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego we wsi Dąbrowa	Gmina Lichnowy	15 600,00		15 600,00	2012	2012	15 600,00							
4	O10	O1010	6050	Budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	521 680,00	19 680	2 000,00	2012	2014	2 000,00							
5	O10	O1010	6050	Budowa studni pomiarowej na kolektorze sanitarnym Lisewo Malborskie - Nowy Staw	Gmina Lichnowy	20 000,00		20 000,00	2012	2012			20 000					
6	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie	Gmina Lichnowy	450 000,00		33 000,00	2012	2014	33 000,00							
7	O10	O1042	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 191093 w Tropiszewie	Gmina Lichnowy	116 890,00		116 890,00	2012	2012	59 695,00							57 195
8	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	87 927,00		29 309,00	2010	2012	29 309,00							
9	600	60016	6060	Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	Gmina Lichnowy	19 500,00		19 500	2012	2012			19 500					
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Lichnówkach Drugich	Gmina Lichnowy	27 500,00		27 500,00	2012	2012	27 500,00							
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	2 200,00		2 200	2012	2012	2 200,00							

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/213/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 25.10.2012 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	WFOŚiG W	kredyt	PROW	RPO	ANR	FOGR	
12	700	70005	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich	Gmina Lichnowy	500 000		24 000	2012	2013	24 000							
13	710	71035	6050	Modernizacja kaplicy cmentarnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	20 000		20 000,00	2012	2012			20 000					
14	750	75075	6050	Budowa lokalnego systemu informacji turystycznej i promocji gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	63 320,00		11 841,00	2012	2012	11 841,00			41 182				
			6057					41 182,00										
			6059					10 297,00			10 297,00							
15	750	75023	6050	Wykonanie projektu i przebudowy kotłowni olejowej w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	60 000		60 000,00	2012	2012	60 000,00							
16	750	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PPS w Malborku	Gmina Lichnowy	5 000		5 000,00	2012	2012	5 000,00							
17	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu sali gimnastycznej	Zespół Szkół w Szymankowie	6700		6 700,00	2012	2012	6 700,00							
18	900	90004	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	Gmina Lichnowy	45 500		45 500,00	2012	2012			45 500					
19	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							
20	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					
21	900	90019	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	8 442		8 450,00	2012	2012		8 442						

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/213/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 25.10.2012 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2012	Termin		Źródła finansowania							
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	kredyt	PROW	RPO	ANR	FOGR	
22	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	399 997,52	10 000	15 190	2009	2012			15 190					
			6057					117 719					117 719					
			6059					117 719					117 719					
23	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na budowę placów zabaw	Gmina Lichnowy	48 961,00		23 961	2012	2012	23 961,00							
24	921	92105	6060	Zakup wyposażenia komputerowego do świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	36 800,00		6 882	2012	2012	8 975,00		6 882,00					
			6067					20 943					20 943					
			6069					8 975					8 975,00					
25	921	92105	6050	Budowa placu zabaw w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	38438		2 500	2012	2013	2 500,00							
26	926	92605	6060	Zakup mat ochronnych	Gmina Lichnowy	11 000		11 000	2012	2012	11 000,00							
27	750	75023	6060	Zakup busa	Gmina Lichnowy	103 000		103 000	2012	2012	103 000,00							
28	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Malbork oznakowanie dróg	Gmina Lichnowy	10000,00		10 000	2012	2012	10000,00							
				Razem		4 826 824	1 169 214	1 954 637,00				510 391,28	208 442	498 542	456 196	117 719	85 200,72	57 195

Przewodniczący Rady
Rybiński
Zbigniew Rybiński

**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/zadania	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	12 500,00	Powiat Malborski	12 500	2012	2012	0		12 500		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową w celu oznakowania osi jezdni	20 000,00	Powiat Malborski	10 000	2012	2012	0		10 000		
3	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
4	851	85195	2710	dotacja celowa na utrzymanie pogotowia socjalnego		Miasto Elbląg	2 000	2012	2012			2 000		
5	852	85232	2830	pokrycie kosztów pobytu mieszkanców gminy w Centrach Integracji Społecznej	1 000,00		1 000	2012	2012	0		1 000		
6	852	85295	2710	dotacja celowa dla gminy Miłoradz na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców do Środowskiego Domu Pomocy Społecznej w Kończewiczach	10 296	gmina Miłoradz	10 296	2012	2012	0		10 296		
7	900	90095	4300	opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych zawierających azbest wraz z inwentaryzacją na terenie gminy Lichnowy	12 000	gmina Lichnowy	12 000	2012	2012	12 000		0		
8	900	90095	4210	realizacja programu "Sprzatanie świata 2012"	1 000	gmina Lichnowy	1 000	2012	2012	300		700		
9	900	90095	4210	realizacja programu "Zielone Żuławy 2012"	4 000	gmina Lichnowy	4 000	2012	2012	1 000		3 000		
10	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,	20 000	stowarzyszenia	20 000	2012	2012	0		20 000		
				Razem			122 796	x	x	13 300	0	109 496	0	0

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały XXIX/213/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 25 października 2012 roku

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2012**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji zł
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	394 491
2.	921	92116	2480	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	40 000
Ogółem						434 491

Przewodniczący Rady
Zybycki
Zbigniew Rybicki

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/213/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 25.10.2012 r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2012	Termin		Źródła finansowania				
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki	
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 988 368	341 428,00	324 427,00	2011	2012	324 427,00				
			6057				415 804,00	415 014,00			415 014,00				
			6059				138 602,00	138 338,00			138 338,00				
2	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnówkach Drugich w gminie Lichnowy	Gmina	411 405		5 000,00			71 930,00				
			6057								250 856,00				
			6059								83 619,00				
3	750	75075	6050	Budowa lokalnego systemu informacji turystycznej i promocji Gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	93 031		11 841,00	2012	2012	11 841,00				
			6057					41 182,00			41 180,00				
			6059					10 297,00			10 297,00				
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				55 897,20	48 527,17						34 425,00	34 425,00
			4179					6 075,00						6 075,00	6 075,00
			4247					6824,00						6824,00	6824,00
			4249					1205						1205	1205
5	853	85395		Nice English - dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla uczniów ZS w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	46 980		46980						46980	
			4177					13249,24					13249,24		
			4179					2338,08					2338,08		
			4217					9435					9435		
			4219					1665					1665		
			4247					10438					10438		
			4249					1842					1842		
			4437					510					510		
			4439					90					90		
			4307					1360					1360		
			4309					240					240		
			4017					2132,99					2132,99		

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/213/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 25.10.2012 r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzial. za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2012	Termin		Źródła finansowania			
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				376,41						376,41
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				2455,89						2455,89
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				433,4						433,4
			4127	Składki na Fundusz Pracy				351,88						351,88
			4129	Składki na Fundusz Pracy				62,11						62,11
			6060					6882			6882			
			6067					20943				20943		
			6069					8975			8975			
			4210					1085			1085			
			4217	Zakup wyposażenia komputerowego do świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy				3301				3301		
6	921	92105	4219	Zakup wyposażenia komputerowego do świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	42 601		1415	2012	2012	1415			
			6050					15 190,00			15 190			
			6057	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy				10 000,00					117 719,00	
7	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	399 997,52		10 000,00			117 719,00			

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki