

**Uchwała Nr XXVII/199/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 sierpnia 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, Nr XX/154/2012 , Nr XXI/166/2012, Nr XXII/175/2012, Nr XXIV/182/2012, Nr XXV/192/2012 i Nr XXVI/195/2012 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 13/12 , Nr 21/2012, Nr 26/2012, Nr 39/2012, Nr 52/2012, i Nr 65/2012, Nr 74/2012 , Nr 76/21012 , Nr 85/2012 i Nr 91/2012 o kwotę **37 834,00zł** .
2. Zwiększa 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 i Nr XXVI/195/2012 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 i Nr 91/2012 o kwotę **15 000 ,00**.
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 **16 139 071,00 zł** , w tym:
 - dochody majątkowe - 1 617 120,00 zł,
 - dochody bieżące - 14 521 951,00zł,w tym : wyodrębnią się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 2 957 423,00 zł,
 2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **16 801 250,00 zł**
w tym:
 - wydatki majątkowe - 2 371 639,00 złW tym
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 342 330,00 zł
 - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 885 377,00 zł
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 29 309,00 zł
 - wydatki bieżące - 14 429 611,00zł
- W tym:

a) wynagrodzenia i pochodne	-	6 425 843,85zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 505 991,63 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	518 326,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	330 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 547 221,52 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	-	2 957 423,00 zł”

§ 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 662 179,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 662 179,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 014 870,01 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 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 662 179,00 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 479 563,00 zł,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 1 216 241,00 zł .

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Z. Rybicki
 Zbigniew Rybicki

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się do budżetu następujące zmiany :

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się kwotę 28 800 zł zwiększonej dotacji celowej z Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi gminnej udostępniającej dojazd rolników do pól w Tropiszewie,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu otrzymane dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz dochodów z tytułu rozliczenia projektu „Za rękę z Einsteinem” realizowanego w roku 2011.,

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian :

- w dziale 600 Transport i łączność kwotę 10 000 zł przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na oznakowanie osi jezdni na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Lichnowy,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zdejmuje się z planu wydatków inwestycyjnych zakup nieruchomości gruntowej w Lisewie
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł na promocję gminy w III edycji konkursu „ODKRYWAMY TALENTY NA POMORZU”
- w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w związku z likwidacją gimnazjum w Szymankowie dokonuje się korekty planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport przeznacza się kwotę 2 000 zł na utrzymanie obiektów sportowych (okoszenie boisk) oraz przeznacza się kwotę 3 000 zł na prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą..

W O J T
Jan Michalski

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.08.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		16 101 237,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 083 069,00	0,00	28 000,00	1 111 069,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	0,00	28 000,00	98 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inw estycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytori alnego	70 000,00	0,00	28 000,00	98 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	568 934,00	800,00	10 634,00	578 768,00
80101	Szkoły podstawowe	432 334,00	800,00	844,00	432 378,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	44,00	144,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt.lub i innych jednos zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	800,00	800,00
80110	Gimnazja	7 438,00	0,00	9 790,00	17 228,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 790,00	9 790,00
PLAN PO ZMIANIE		16 101 237,00	800,00	38 634,00	16 139 071,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.08.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		16 786 250,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 500,00	0,00	10 000,00	124 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	211 880,00	2 000,00	0,00	209 880,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 380,00	2 000,00	0,00	111 380,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	2 000,00	0,00	29 700,00
700	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 912 958,00	0,00	2 000,00	1 914 958,00
70075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 923,00	0,00	2 000,00	95 923,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	0,00	2 000,00	13 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 086 502,00	174 932,00	167 320,00	6 078 890,00
80101	Szkoły podstawowe	3 378 226,00	20 479,00	76 216,00	3 433 963,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 724,00	3 235,00	2 087,00	140 576,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 836,00	0,00	56 926,00	2 094 762,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 872,00	3 564,00	0,00	148 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 132,00	12 000,00	16 365,00	393 497,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 374,00	1 680,00	838,00	55 532,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 405,00	2 619,00	6 991,00	331 777,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 932,00	0,00	1 622,00	20 554,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 904,00	831,00	4 475,00	225 548,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 056,00	608,00	0,00	15 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 238,00	650,00	831,00	43 419,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 295,00	530,00	63,00	5 828,00
80110	Gimnazja	1 826 291,00	140 847,00	84 008,00	1 769 452,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 984,00	7 084,00	4 806,00	69 706,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 244,00	92 630,00	70 254,00	1 102 868,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 902,00	1 004,00	2 722,00	94 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 893,00	10 926,00	5 182,00	210 149,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 435,00	2 432,00	1 044,00	30 047,00

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.08.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		16 786 250,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 241,00	26 771,00	0,00	470,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	270 991,00	10 987,00	105,00	260 109,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	10,00	0,00	90,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 579,00	8 378,00	0,00	92 201,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 842,00	704,00	0,00	6 138,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 131,00	1 720,00	105,00	16 516,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,00	175,00	0,00	2 457,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 980,00	2 267,00	9 879,00	211 592,00
85401	Świetlice szkolne	85 106,00	2 267,00	9 879,00	92 718,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 146,00	430,00	912,00	2 628,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 112,00	1 100,00	7 562,00	60 574,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 319,00	625,00	0,00	4 694,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 286,00	100,00	1 226,00	11 412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00	12,00	179,00	1 661,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	491 665,00	5 801,00	5 801,00	491 665,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 174,00	5 801,00	5 801,00	80 174,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 085,00	6 085,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 301,00	3 301,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 415,00	1 415,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 966,00	1 084,00	0,00	6 882,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 057,00	0,00	20 943,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 635,00	660,00	0,00	8 975,00
920	KULTURA FIZYCZNA	287 828,00	0,00	5 000,00	292 828,00
92601	Obiekty sportowe	256 828,00	0,00	2 000,00	258 828,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	0,00	3 000,00	34 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
PLAN PO ZMIANIE		16 786 250,00	185 000,00	200 000,00	16 801 250,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/199/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

I. Przychody - 2 014 870,01 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	336 467,01	- 22 834,00	313 633,01
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	0	1 216 241,00

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
Zybiński
Zbigniew Rybicki

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/199/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.08.2012 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	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	ANR
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	24 427,00	200 000,00	100 000			
			6057				575 707,00	415 014,00					415 014,00			
			6059				191 902,00	138 338,00					138 338,00			
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	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	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	O1042	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 191093 w Tropiszewie	Gmina Lichnowy	197 000,00		197 000,00	2012	2012	127 000,00					
7	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	87 927,00		29 309,00	2010	2012	29 309,00					
8	600	60016	6060	Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	Gmina Lichnowy	19 500,00		19 500	2012	2012			19 500			
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Lichnówkach Drugich	Gmina Lichnowy	27 500,00		27 500,00	2012	2012	27 500,00					
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	2 200,00		2 200	2012	2012	2 200,00					
11	700	70005	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich	Gmina Lichnowy	500 000		24 000	2012	2013	24 000					

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/199/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.08.2012 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	63 320,00		11 841,00	2012	2012	11 841,00			41 182,00			
			6057					41 182,00									
			6059					10 297,00			10 297,00						
14	750	75023	6050	Wykonanie projektu i przebudowy kotłowni olejowej w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	60 000		60 000,00	2 012	2012	60 000,00						
15	750	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PPS w Malborku	Gmina Lichnowy	5 000		5 000,00	2 012	2012	5 000,00						
16	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu sali gimnastycznej	Zespół Szkół w Szymankowie	6 700		6 700,00	2012	2012	6 700,00						
17	900	90004	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	Gmina Lichnowy	45 500		45 500,00	2012	2012			45 500,00				
18	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						
19	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				
20	900	90019	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	8 442		8 442,00	2012	2012		8 442					
21	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	399 997,52			2009	2012							
			6057					10 000			125 314,00						125 314,00
			6059					10 000			125 314,00						125 314,00

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/199/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.08.2012 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
22	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na budowę placów zabaw	Gmina Lichnowy	48 961,00		23 961,00	2012	2012	23 961,00					
23	921	92105	6060	Zakup wyposażenia komputerowego do świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	36 800,00		6 882	2012	2012	6 882,00					
			6067				20 943					20 943				
			6069				8 975					8 975,00				
24	926	92605	6060	Zakup mat ochronnych	Gmina Lichnowy	11 000		11 000,00	2012	2012	11 000,00					
				Razem		4 174 455	1 169 214	2 371 639,00			363 778,28	208 442	990 947,00	456 196	125 314,00	85 200,72

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/199/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.08.2012 r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/zada- nia	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 Lichnówka 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						
2	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						
3	853	85395		Edukacja wczesnoszkolna bez porażek - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	98 077	55 897,20	48 527,17	2011	2012				
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe				34 425,00					34 425,00	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe				6 075,00					6 075,00	
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6824,00					6824,00	
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1205					1205	
4	853	85395		Nice English - dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla uczniów ZS w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	46 980		46980						46980
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe				13249,24			13249,24			
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe				2338,08			2338,08			
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia				9435			9435			
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1665			1665			
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10438			10438			
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1842			1842			
			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				2455,89			2455,89			

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/199/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.08.2012 r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/zada nia	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	
			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	Zakup wyposażenia komputerowego do świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	42 601		6882			6882				
			6067						20943			20943			
			6069						8975			8975			
			4210						1085			1085			
			4217						3301			3301			
5	921	92105	4219					1415	2012	2012	1415				
			6050	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	399 997,52									
			6057						10 000,00	125 313,62				125 313,62	
6	926	92601	6050						10 000,00	125 313,63				125 313,63	

Przewodniczący Rady
Rybo.cki
Zbigniew Rybicki

**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	2710	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 Miasto Elbląg	50 000	2012	2012	0	0	50 000	0	0
4	851	85195	2710	dotacja celowa na utrzymanie pogotowia socjalnego			2 000	2012	2012			2 000		
5	852	85232	2830	pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej	1 000,00		1 000	2012	2012	0		1 000		
6	852	85295	2710	pomoc finansowa 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