

**Uchwała Nr XXX/224/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 listopada 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. Zmniejsza 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, Nr XXVIII/205/2012 i Nr XXIX/213/2012 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, Nr 123/2012, Nr 128/2012, Nr 130/2012, Nr 134/2012, Nr 136/2012 i Nr 137/2012 o kwotę **20 112,00zł** 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 XXVIII/205/2012 i Nr XXIX/213/2012 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, Nr 123/2012, Nr 128/2012, Nr 130/2012, Nr 134/2012, Nr 136/2012 i Nr 137/2012 o kwotę **66 900,00zł** 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 **16 650 093,00 zł** , w tym:
 - dochody majątkowe - 1 681 293,00 zł,
 - dochody bieżące - 14 968 800,00zł,w tym : wyodrębnia się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 3 285 344,00 zł,
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **16 794 613,00 zł**
w tym:
 - wydatki majątkowe - 1 982 178,00 zł

w tym:		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 952 869,00 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	874 254,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	29 309,00 zł
- wydatki bieżące	-	14 812 435,00 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	-	6 446 674,91 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 727 875,57 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	549 326,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	295 400,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 690 930,52 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	-	3 285 344,00 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 144 520,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 144 520,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 497 211,01 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 kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 459 491,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 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 144 520,00 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 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
Rybiński
Zbigniew Rybiński

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się zmian planu :

- W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się do budżetu kwotę 10 000 zł wpływów uzyskanych ze sprzedaży kamienia różnego pochodzącego z rozbiórki drogi gminnej,
- W dziale : 750 Administracja publiczna wprowadza się do budżetu kwotę 15 000 zł odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminne (witacz w miejscowości Lisewo Malborskie),
- W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 49 788 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku,
- W dziale 852 Opieka społeczna zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia,
- W dziale 926 Kultura fizyczna zdejmuje się z planu dochodów kwotę 98 400 zł planowanych wpływów z darowizn. .

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian :

- W dziale 710 Działalność usługowa , w związku ze zmianą zakresu zadania zmniejsza się plan wydatków o kwotę 98 400 zł przeznaczoną na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego , zadanie zostanie wykonane w roku 2013.
- W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 600 zł przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych, zgodnie z zawartą umową z Urzędem Pracy w Malborku, zobowiązani jesteśmy do zatrudnienia pracowników na okres 3 miesięcy po zakończeniu umów o staże i prace interwencyjne, ponadto pracownicy prac interwencyjnych przebywali na długoterminowych zwolnieniach i zachodzi konieczność wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystany urlop pracowniczy.
- W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 34 600 zł,
- W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000 zł, w tym : kwota 6 000 zł na zakup opału do budynków ZS w Lichnowach oraz kwotę 2 000 zł na opracowanie dokumentacji modernizacji sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Szymankowie,
- W dziale 851 Ochrona zdrowia zdejmuje się z planu wydatków kwotę 2 000 zł przeznaczoną na dzielenie pomocy finansowej dla Miasta Elbląga na utrzymanie Pogotowia Socjalnego,
- W dziale 852 Opieka społeczna zwiększa się o kwotę 3 500 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych,
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 20 000 zł plan dotacji dla GOKiS w Lichnowach oraz przeznacza się kwotę 5 000 zł w formie dotacji celowej dla GOKiS na opracowanie dokumentacji modernizacji świetlicy w Tropiszewie,

- W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia i monitoringu na terenie kompleksu boisk sportowych w Lisewie Malborskim oraz zdejmuje się z planu wydatków zadanie inwestycyjne – wykonanie oświetlenia parku w Lichnowach

WÓJT
Jan Michalski



DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.11.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 137/2012		16 670 205,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 371,00	0,00	15 000,00	165 371,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	752,00	0,00	15 000,00	15 752,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 602 731,00	0,00	49 788,00	6 652 519,00
801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 421 903,00	0,00	49 788,00	4 471 691,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 421 903,00	0,00	49 788,00	4 471 691,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 342 953,00	0,00	3 500,00	3 346 453,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 500,00	0,00	3 500,00	9 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	3 500,00	9 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	121 554,00	98 400,00	0,00	23 154,00
92601	Obiekty sportowe	121 554,00	98 400,00	0,00	23 154,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 670 205,00	98 400,00	78 288,00	16 650 093,00

Przewodniczący Rady
Rybiński
 Zbigniew Rybiński

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.11.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 137/2012		16 861 513,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 400,00	19 500,00	0,00	129 900,00
60016	Drogi publiczne gminne	139 400,00	19 500,00	0,00	119 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209 880,00	4 066,00	4 066,00	209 880,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 380,00	4 066,00	4 066,00	111 380,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	4 066,00	0,00	19 934,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 049,00	3 049,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	244 500,00	98 400,00	0,00	146 100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	218 000,00	98 400,00	0,00	119 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	98 400,00	0,00	107 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 004 722,00	0,00	39 600,00	2 044 322,00
75023	Urzędy gmin	1 692 599,00	0,00	24 600,00	1 717 199,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	0,00	21 000,00	871 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 547,00	0,00	3 600,00	158 147,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 923,00	0,00	15 000,00	110 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 841,00	0,00	15 000,00	26 841,00
	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	333 000,00	34 600,00	0,00	298 400,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00	34 600,00	0,00	298 400,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	34 600,00	0,00	295 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 088 882,00	0,00	8 000,00	6 096 882,00
80101	Szkoły podstawowe	3 450 899,00	0,00	6 200,00	3 457 099,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 224,00	0,00	4 200,00	213 424,00

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.11.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 137/2012		16 861 513,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	0,00	2 000,00	8 700,00
80110	Gimnazja	1 762 126,00	0,00	1 800,00	1 763 926,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 362,00	0,00	1 800,00	100 162,00
851	OCHRONA ZDROWIA	56 000,00	2 000,00	0,00	54 000,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 092 162,00	0,00	3 500,00	4 095 662,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 335,00	0,00	3 500,00	276 835,00
3110	Świadczenia społeczne	270 835,00	0,00	3 500,00	274 335,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	420 335,00	14 500,00	0,00	405 835,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 000,00	14 500,00	0,00	211 500,00
4260	Zakup energii	140 000,00	4 500,00	0,00	135 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	517 165,00	0,00	25 000,00	542 165,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 491,00	0,00	25 000,00	419 491,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	370 530,00	0,00	20 000,00	390 530,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 961,00	0,00	5 000,00	28 961,00
926	KULTURA FIZYCZNA	291 520,00	0,00	26 000,00	317 520,00
92601	Obiekty sportowe	260 520,00	0,00	26 000,00	286 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 190,00	0,00	26 000,00	41 190,00
RAZEM		16 861 513,00	173 066,00	106 166,00	16 794 613,00

Przewodniczący Rady
Rybiński
Zbigniew Rybiński

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

I. Przychody - 1 497 211,01 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	342 762,01	- 46 788,00	295 974,01
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	716 241,00	0	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

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXX/224/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.11.2012 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
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 988 368,00	341 925,00	324 426,00	2009	2012	24 426	200 000	100 000				
			6057				575 707,00	415 014,00					415 014				
			6059				191 902,00	138 339,00					138 339				
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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Staw	Gmina Lichnowy	971 680,00	19 680	35 000,00	2012	2014	35 000,00						
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	O1042	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 191093 w Tropiszewie	Gmina Lichnowy	116 890,00		116 890,00	2012	2012	59 695,00						57 195
7	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	87 927,00		29 309,00	2010	2012	29 309,00						
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Lichnówkach Drugich	Gmina Lichnowy	27 500,00		27 500,00	2012	2012	27 500,00						
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	2 200,00		2 200	2012	2012	2 200,00						
10	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz wyposażeniem w Lichnówkach Drugich	Gmina Lichnowy	500 000		19 934	2012	2013	19 934						
								3 049			3 049						
								1 017			1 017						
11	710	71035	6050	Modernizacja kaplicy cmentarnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	20 000		20 000,00	2012	2012			20 000				

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXX/224/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.11.2012 r.

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						
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	kredyt	PROW	RPO	ANR	FOGR
12	750	75075	6050	Budowa lokalnego systemu informacji turystycznej i promocji gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	63 320,00		26 841,00	2012	2012	26 841,00						
			6057					41 182,00					41 182				
			6059					10 297,00					10 297,00				
13	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						
14	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						
15	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu sali gimnastycznej	Zespół Szkół w Szybankowie	6 700		6 700,00	2012	2012	6 700,00						
16	900	90004	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	Gmina Lichnowy	45 500		45 500,00	2012	2012			45 500				
17	900	90015	6050	Wykonanie i montaż opraw oświetleniowych na terenie kompleksu sportowego w Lichnowach	Gmina Lichnowy	10 000		10 000,00	2012	2012	10 000,00						
18	926	92901	6050	Wykonanie i montaż opraw oświetleniowych na terenie kompleksu boisk w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	14 500		14 500,00	2012	2012	7 500,00		7 295				
19	900	90019	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	8 442		8 450,00	2012	2012		8 442					
20	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	399 997,52		15 190	2009	2012			15 190				
			6057					10 000			117 719			117 719			
			6059					10 000			117 719			117 719			
21	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	9 000,00		9 000	2012	2012	9 000,00						

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXX/224/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.11.2012 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
23	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu na kompleksu sportowo-rekreacyjnym w Lichnowach	Gmina Lichnowy	2 500,00		2 500	2012	2012	2 500,00						
24	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						
25	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na remont świetlicy w Tropiszewie	Gmina Lichnowy	5 000,00		5 000	2012	2012	5 000,00						
26	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						
27	921	92105	6050	Budowa placu zabaw w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	38438		2 500	2012	2013	2 500,00						
28	926	92605	6060	Zakup mat ochronnych	Gmina Lichnowy	11 000		11 000	2012	2012	11 000,00						
29	750	75023	6060	Zakup busa	Gmina Lichnowy	103 000		103 000	2012	2012	103 000,00						
30	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Malbork oznakowanie dróg	Gmina Lichnowy	10000,00		10 000	2012	2012	10000,00						
31	801	80101	6050	Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie	Gmina Lichnowy	21000,00		2 000	2012	2013	2000,00						
Razem						4 849 324	1 149 214	1 973 137,00			548 685,28	208 442	479 043	456 196	117 719	85 200,72	57 195

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/224/201
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 listopada 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	419 491
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						459 491

Przewodniczący Rady
Rybicki
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	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	852	85232	2830	pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej	1 000,00		1 000	2012	2012	0		1 000		
5	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		
6	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		
7	900	90095	4210	realizacja programu "Sprzątanie świata 2012"	1 000	gmina Lichnowy	1 000	2012	2012	300		700		
8	900	90095	4210	realizacja programu "Zielone Żuławy 2012"	4 000	gmina Lichnowy	4 000	2012	2012	1 000		3 000		
9	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,	20 000	stowarzyszenia	20 000	2012	2012	0		20 000		
				Razem			120 796	x	x	13 300	0	107 496	0	0

Przewodniczący Rady
Rybicki
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 XXX/224/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.11.2012 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 Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 988 368	341 428,00	324 426,00	2011	2012	324 427,00							
			6057				415 804,00	415 014,00							415 014,00			
			6059				138 602,00	138 339,00							138 339,00			
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 482 572	8 733,00	154 682,00	2010	2014	154 682,00							
			6057				29 772,00	435 712,00							435 712,00			
			6059				9 924,00	145 298,00							145 298,00			
3	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	430 405		19 934,00			75 995,00							
			6057					3 049,00							247 808,00			
			6059					1 017,00							82 603,00			
4	750	75075	6050	Budowa lokalnego systemu informacji turystycznej i promocji Gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	93 031		26 841,00	2012	2012	26 841,00							
			6057					41 182,00							41 180,00			
			6059					10 297,00							10 297,00			
5	853	85395		Edukacja wczesnoszkolna bez porażek - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	98 079			2011	2012								
			4177				49 550,00	48 529,00									34 425,00	34 425,00
			4179														6 075,00	6 075,00
			4247														6824,00	6824,00
			4249														1205	1205
6	853	85395		Nice English - dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla uczniów ZS w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	46 980		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			

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/224/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.11.2012 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
			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
			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		
7	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					117 719,00	
8	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	399 997,52	10 000,00	117 719,00			117 719,00			

Przewodniczący Rady
Rybiński
Zbigniew Rybiński