

**Uchwała Nr XXXI/240/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 20 grudnia 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, Nr XXIX/213/2012 i Nr XXX/224/2012 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 **63 210,00zł** 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, Nr XXIX/213/2012 i Nr XXX/224/2012 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 **265 830,00zł** 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 **16 586 883,00 zł** , w tym:
 - dochody majątkowe - 1 530 293,00 zł,
 - dochody bieżące - 15 056 590,00zł,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 **16 528 783,00 zł**
w tym:
 - wydatki majątkowe - 1 759 424,00 zł

w tym:	
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1 730 115,00 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	- 14 799 689,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne	- 6 436 284,41 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 3 681 294,27 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 552 580,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	- 295 400,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 701 572,32 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. Nadwyżka budżetowa w wysokości 58 100,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne .
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 294 591,01 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 dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy oraz otrzymanych do realizacji 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 433 784,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 282 691,01 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 456 196,00 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do wysokości 430 000,00 zł .

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 niniejszej uchwały.

§ 9

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 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83 000 zł zmniejszonych wpływów uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej ze zwrotu kosztów poniesionych na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Lichnowy,
- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się wpływy o kwotę 6 000 zł,
- W dziale : 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 40 000 zł planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, wprowadza się do budżetu kwotę 6 728 zł otrzymanego odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz zwiększa się o kwotę 10 000 zł planowane wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i najmu lokali użytkowych ,
- W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000 zł z tytułu sprzedaży używanego ksero,
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 235 zł zwrotu nadpłaconych wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej,
- W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się o kwotę 28 000 zł wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych ,zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 800 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych - 12 000 zł,
- W dziale 758 Różne rozliczenia wprowadza się do budżetu kwotę 7 392 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 31 000 zł wysokość zwrotu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na budowę Sali gimnastycznej w Szymankowie oraz zmniejsza się o kwotę 30 330zł plan dochodów ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych,
- W dziale 852 Opieka społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 775 zł tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków z funduszu alimentacyjnego,
- W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się do budżetu kwotę 15 190 zł uzyskanej kary za nieterminowe wykonanie inwestycji – budowa kompleksu boisk w Lisewie Malborskim.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian :

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 242 000 zł plan wydatków na budowę kanalizacji wsi Lichnowki oraz wsi Lisewo Malborskie,
- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się o kwotę 6 000 zł plan wydatków na opracowanie aktualizacji projektu

- założeń do planu zaopatrzenia energią ciepłą, elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lichnowy,
- W dziale 750 Administracja publiczna wolne środki w wysokości 25 000 zł przeznacza się na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero),
 - W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 330 zł przeznaczoną na zakup żywności oraz dokonuje się korekty planu wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli do wysokości rzeczywistych potrzeb,
 - W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się korekty planu wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli do wysokości rzeczywistych potrzeb,
 - W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 3 000 zł plan wydatków związanych z utrzymaniem czystości,
 - W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wolne środki w wysokości 3 254 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania GOKiS.
 - W dziale 926 Kultura fizyczna zdejmuje się z planu wydatków wykonanie monitoringu placu sportowego w Lichnowach, zadanie zostanie wykonane w roku 2013.

W związku z koniecznością współfinansowania programów i projektów realizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Spichlerz Żuławski” proponuje się przesunięcie terminu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 19 000 zł do roku 2015.

WÓJT
Jan Michalski

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 20.12.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 144/2012		16 650 093,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 355 665,00	83 000,00	0,00	1 272 665,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	745 951,00	83 000,00	0,00	662 951,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	658 307,00	83 000,00	0,00	575 307,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22 651,00	6 000,00	0,00	16 651,00
40001	Dostarczanie ciepła	22 651,00	6 000,00	0,00	16 651,00
0830	Wpływy z usług	22 600,00	6 000,00	0,00	16 600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 140,00	40 000,00	16 728,00	376 868,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 040,00	40 000,00	6 728,00	278 768,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 732,00	40 000,00	0,00	252 732,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 728,00	6 728,00
70095	Pozostała działalność	88 100,00	0,00	10 000,00	98 100,00
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	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 371,00	0,00	3 000,00	168 371,00
75023	Urzędy gmin	107 619,00	0,00	3 000,00	110 619,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	103 000,00	0,00	3 000,00	106 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 719,00	0,00	3 235,00	13 954,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 719,00	0,00	3 235,00	13 954,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 719,00	0,00	3 235,00	13 954,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 783 412,00	0,00	75 800,00	3 859 212,00

- patrz na następna strone -

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 20.12.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 144/2012		16 650 093,00			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 496 480,00	0,00	39 800,00	1 536 280,00
0320	Podatek rolny	1 050 000,00	0,00	28 000,00	1 078 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	11 800,00	11 900,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 156 248,00	0,00	22 000,00	1 178 248,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	12 000,00	17 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 010,00	0,00	14 000,00	98 010,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	14 000,00	29 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 652 519,00	0,00	7 392,00	6 659 911,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 392,00	7 392,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	7 392,00	7 392,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	579 914,00	61 330,00	0,00	518 584,00
80101	Szkoły podstawowe	432 613,00	31 000,00	0,00	401 613,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	412 542,00	31 000,00	0,00	381 542,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 162,00	30 330,00	0,00	98 832,00
0830	Wpływy z usług	129 147,00	30 330,00	0,00	98 817,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 346 453,00	0,00	5 775,00	3 352 228,00

- patrz na następna strone - - - - ->

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 20.12.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 144/2012		16 650 093,00			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 060,00	0,00	5 775,00	2 636 835,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 460,00	0,00	5 775,00	21 235,00
926	KULTURA FIZYCZNA	23 154,00	0,00	15 190,00	38 344,00
92601	Obiekty sportowe	23 154,00	0,00	15 190,00	38 344,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 190,00	15 190,00
RAZEM		16 650 093,00	190 330,00	127 120,00	16 586 883,00

Przewodniczący Rady
Rybicki
 Zbigniew Rybicki

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 20.12.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 144/2012		16 794 613,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 871 555,00	242 000,00	0,00	1 629 555,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 169 651,00	242 000,00	0,00	927 651,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 026,00	242 000,00	0,00	273 026,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	61 986,00	6 000,00	0,00	55 986,00
40095	Pozostała działalność	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 044 322,00	13 000,00	25 000,00	2 056 322,00
75023	Urzędy gmin	1 717 199,00	13 000,00	25 000,00	1 729 199,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 028,00	13 000,00	0,00	124 028,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	25 000,00	128 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 096 882,00	34 651,00	3 933,00	6 066 164,00
80101	Szkoły podstawowe	3 455 646,00	773,00	3 218,00	3 458 091,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 762,00	773,00	2 600,00	2 096 589,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 497,00	0,00	360,00	393 857,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 532,00	0,00	26,00	55 558,00
4260	Zakup energii	50 642,00	0,00	232,00	50 874,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 262,00	455,00	685,00	332 492,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 554,00	75,00	53,00	20 532,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 548,00	0,00	475,00	226 023,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 448,00	57,00	0,00	15 391,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 419,00	0,00	137,00	43 556,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 828,00	323,00	20,00	5 525,00
80110	Gimnazja	1 766 546,00	150,00	30,00	1 766 426,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 706,00	0,00	30,00	69 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 868,00	150,00	0,00	1 102 718,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	256 750,00	33 273,00	0,00	223 477,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	30,00	0,00	60,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 201,00	2 075,00	0,00	90 126,00

- patrz na następną stronę - - - - ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 20.12.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 144/2012		16 794 613,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 516,00	601,00	0,00	15 915,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 457,00	237,00	0,00	2 220,00
	4220 Zakup środków żywności	129 147,00	30 330,00	0,00	98 817,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 551,00	232,00	620,00	257 939,00
	85401 Świetlice szkolne	93 068,00	232,00	620,00	93 456,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 628,00	0,00	120,00	2 748,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 574,00	0,00	400,00	60 974,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 412,00	0,00	80,00	11 492,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 661,00	0,00	20,00	1 681,00
	4300 Zakup usług pozostałych	964,00	232,00	0,00	732,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	405 835,00	0,00	3 000,00	408 835,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	0,00	3 000,00	71 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	67 500,00	0,00	3 000,00	70 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	542 165,00	3 254,00	3 254,00	542 165,00
	92109 Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	419 491,00	3 254,00	3 254,00	419 491,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	390 530,00	0,00	3 254,00	393 784,00
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 961,00	3 254,00	0,00	25 707,00
9	KULTURA FIZYCZNA	317 520,00	2 500,00	0,00	315 020,00
	92601 Obiekty sportowe	286 520,00	2 500,00	0,00	284 020,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 190,00	2 500,00	0,00	38 690,00
RAZEM		16 794 613,00	301 637,00	35 807,00	16 528 783,00

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

I. Przychody - 1 294 591,01zł

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	295 974,01	+ 102 621,00	398 595,01
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	28 800,00	- 19 000,00	9 800,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	716 241,00	-286 241,00	430 000,00

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 XXXI/240/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 20.12.2012 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 Lichnówka i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 767 313,00		341 925,00	104 426,00	2009	2012	42 765	61 661					
			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	98 000,00		98 000,00	2012	2012	19 799,28						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								
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						
			6057					3 049	3 049									
			6059					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 XXXI/240/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 20.12.2012 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
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 Szymankowie	6700		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						
19	900	90095	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	8 450		8 450,00	2012	2012		8 450					
20	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					
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 XXXI/240/2012
Rady Gminy Lichnowy z dnia 20.12.2012 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	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na budowę placów zabaw	Gmina Lichnowy	48 961,00		20 707	2012	2012	20 707,00						
23	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						
24	921	92105	6060	Zakup wyposażenia komputerowego do świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	36 800,00		6 882	2012	2012	6 882,00						
			6067				20 943				20 943						
			6069	Zakup wyposażenia komputerowego do świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim				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	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	Gmina Lichnowy	25 000		25 000	2012	2012	25 000,00						
29	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Malbork oznakowanie dróg	Gmina Lichnowy	10000,00		10 000	2012	2012	10000,00						
30	801	80101	6050	Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie	Gmina Lichnowy	20865,00		2 000	2012	2013	2000,00						
Razem						4 548 642	1 149 214	1 750 383,00			601 460,28	208 450	183 219	456 196	117 719	85 200,72	57 195

Przewodniczący Rady
Rybczak
Zbigniew Rybczak