

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	- 19 152 397,70 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	- 386 800,00 zł
- dochody bieżące	- 18 765 597,70 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 268 728,88 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	- 19 464 097,66 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	- 837 125,00 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 812 125,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 25 000,00 zł
- wydatki bieżące	- 18 626 972,66 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	- 6 920 389,07zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 4 310 974,75 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 637 900,00zł
d) wydatki na obsługę długu	- 200 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 6 277 416,00 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków	

z budżetu Unii Europejskiej
zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

- 280 292 84zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 311 699,96 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. „

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 828 406,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 516 707,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. „

4) W § 5 dokonuje się następujących zmian :

1. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości 84 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

2. Dokonuje się zmian wysokości limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 rok.

Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70 000 zł tytułem zmniejszonych wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa łowiectwo zmniejsza się plan dochodów o kwotę 39 500 zł tytułem zmniejszonych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego,
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się wpływy o kwotę 600 zł planowaną z wynajęcia wynajmu sprzętu,

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000 zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan o kwotę 167,00 zł rozliczenia wpływów za rok 2015 z tytułu opłaty produktowej,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu kwotę 22 390,00 zł kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji w ZS w Lichnowach,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się do budżetu dotację w wysokości 245 331,46 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wolne środki w wysokości 1 000 zł przeznacza się na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ,w związku z trwającym postępowaniem komunalizacji budynku w Lisewie Malborskim , zdejmuje się z planu wydatków zadanie „Modernizacja budynku ul. 10 Marca 7 w Lisewie Malborskim wraz z adaptacją pomieszczeń parteru na cele mieszkaniowe”, wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne na kwotę 12 000 zł polegające na wydzieleniu pomieszczeń WC i przebudowy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych w mieszkaniach w miejscowości Boręty Pierwsze 66E/5 oraz 66E/6,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZS Lichnowach” na kwotę 10 000 zł oraz zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 12 390 zł w ZS w Lichnowach oraz dokonuje korekty planu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ZS W Lisewie Malborskim oraz SP Szymankowie. ,

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków kwotę 18 000 zł zwiększonych kosztów ponoszonych na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się do budżetu realizację przedsięwzięcia „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej. Wartość projektu w roku 2016 wynosi 250 665,22 zł, w tym wkład niepieniężny w wysokości 5 280,00 zł ,

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje korekty planu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 27.09.2016
Plan przed zmianą:		18 964 609,24			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	730 440,82	70 000,00	0,00	660 440,82
01095	Pozostała działalność	707 080,82	70 000,00	0,00	637 080,82
	Dochody Majatkowe	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437 185,00	39 500,00	0,00	397 685,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 385,00	39 500,00	0,00	317 885,00
	Dochody Majatkowe	356 300,00	39 500,00	0,00	316 800,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	39 500,00	0,00	310 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 729,00	600,00	0,00	58 129,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 429,00	600,00	0,00	9 829,00
	Dochody bieżące	10 429,00	600,00	0,00	9 829,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 199 959,00	0,00	30 000,00	4 229 959,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 100,00	0,00	30 000,00	1 088 100,00
	Dochody bieżące	1 058 100,00	0,00	30 000,00	1 088 100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 517 414,00	0,00	167,00	6 517 581,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	0,00	167,00	13 167,00
	Dochody bieżące	13 000,00	0,00	167,00	13 167,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	167,00	167,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	294 597,00	0,00	22 390,00	316 987,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 710,00	0,00	22 390,00	136 100,00
	Dochody bieżące	113 710,00	0,00	22 390,00	136 100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	22 390,00	22 390,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 397,42	0,00	245 331,46	268 728,88
85395	Pozostała działalność	23 397,42	0,00	245 331,46	268 728,88
	Dochody bieżące	23 397,42	0,00	245 331,46	268 728,88
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,	23 397,42	0,00	208 531,74	231 929,16
2009	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,	0,00	0,00	36 799,72	36 799,72
Plan po zmianie:		18 964 609,24	110 100,00	297 888,46	19 152 397,70

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 27.09.2016
Plan przed zmianą:		19 233 822,44			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	763 588,82	1 000,00	0,00	762 588,82
01008	Melioracje wodne	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346 700,00	81 500,00	12 000,00	277 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 500,00	81 500,00	12 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe	81 500,00	81 500,00	12 000,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	81 500,00	12 000,00	12 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 902,00	0,00	1 000,00	14 902,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
	Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 431 410,00	60 866,00	96 583,00	6 467 127,00
80101	Szkoły podstawowe	3 275 574,00	34 453,00	37 136,00	3 278 257,00
	Wydatki bieżące	3 271 574,00	34 453,00	31 136,00	3 268 257,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 271,00	8 659,00	0,00	147 612,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 462,00	0,00	31 136,00	2 049 598,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 300,00	8,00	0,00	166 292,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 121,00	20 400,00	0,00	392 721,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 210,00	5 386,00	0,00	51 824,00
	Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 144,00	18 248,00	2 000,00	825 896,00
	Wydatki bieżące	612 144,00	18 248,00	2 000,00	595 896,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 190,00	200,00	1 000,00	28 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 629,00	15 000,00	1 000,00	358 629,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 165,00	48,00	0,00	24 117,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 065,00	2 500,00	0,00	70 565,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	500,00	0,00	9 730,00
80110	Gimnazja	1 242 244,00	0,00	38 712,00	1 280 956,00
	Wydatki bieżące	1 242 244,00	0,00	34 712,00	1 276 956,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 189,00	0,00	1 816,00	59 005,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 132,00	0,00	27 540,00	777 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 215,00	0,00	5 000,00	145 215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 630,00	0,00	356,00	21 986,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	223 820,00	0,00	14 000,00	237 820,00
	Wydatki bieżące	223 820,00	0,00	14 000,00	237 820,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 649,00	0,00	14 000,00	221 649,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	281 649,00	3 630,00	200,00	278 219,00
	Wydatki bieżące	281 649,00	3 630,00	200,00	278 219,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	200,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 441,00	3 000,00	0,00	112 441,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 322,00	600,00	0,00	20 722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00	30,00	0,00	2 474,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 986,00	0,00	4 535,00	77 521,00
	Wydatki bieżące	72 986,00	0,00	4 535,00	77 521,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 512,00	0,00	3 800,00	60 312,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176,00	0,00	640,00	10 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	0,00	95,00	1 546,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst	350 078,00	4 535,00	0,00	345 543,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 27.09.2016
yczych					
	Wydatki bieżące	350 078,00	4 535,00	0,00	345 543,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 304,00	3 800,00	0,00	262 504,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 602,00	640,00	0,00	47 962,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 924,00	95,00	0,00	6 829,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 156 537,00	0,00	18 000,00	7 174 537,00
85206	Wspieranie rodziny	111 729,00	0,00	18 000,00	129 729,00
	Wydatki bieżące	111 729,00	0,00	18 000,00	129 729,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	18 000,00	58 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 907,62	0,00	245 385,22	280 292,84
85395	Pozostała działalność	34 907,62	0,00	245 385,22	280 292,84
	Wydatki bieżące	34 907,62	0,00	245 385,22	280 292,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427,00	0,00	10 633,50	13 060,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761,76	0,00	1 876,50	3 638,26
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	438,32	0,00	12 383,17	12 821,49
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,24	0,00	2 185,26	2 503,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	46,44	0,00	1 777,08	1 823,52
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	313,60	313,60
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	0,00	61 778,76	73 628,76
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 902,13	10 902,13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	260,66	0,00	75 299,33	75 559,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 341,89	13 341,89
4307	Zakup usług pozostałych	7 925,00	0,00	40 709,90	48 634,90
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 184,10	7 184,10
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	300,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	750,00	750,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 453,00	134,00	807,00	124 126,00
85401	Świetlice szkolne	53 166,00	134,00	807,00	53 839,00
	Wydatki bieżące	53 166,00	134,00	807,00	53 839,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 208,00	134,00	0,00	2 074,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 670,00	0,00	700,00	36 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	0,00	94,00	7 074,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	0,00	13,00	1 008,00
Plan po zmianie:		19 233 822,44	143 500,00	373 775,22	19 464 097,66

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			785 920,20	42 486,76	828 406,96
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	785 920,20	42 486,76	828 406,96
Rozchody ogółem			516 707,00	0,00	516 707,00
1.	krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	516 707,00	0,00	516 707,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2016	Planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie		z tego źródła finansowania			
										środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7			8	10	11	12	
1	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	25 000,00	2016	2016	25 000,00	25 000,00			
2	600	60016	6050	zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Boręty Drugie	Gmina Lichnowy	5 000,00	2016	2016	5 000,00	5 000,00			
3	700	70005	6050	przebudowa mieszkania komunalnego w Borętach Pierwszych 66E/5	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
4	700	70005	6050	przebudowa mieszkania komunalnego w Borętach Pierwszych 66E/6	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina Lichnowy	10 000,00	2016	2016	10 000,00	10 000,00			
6	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
7	801	80101	6050	wykonanie monitoringu budynku ZS w Lisewie Malborskim	ZS Lisewo Malborskie	4 000,00	2016	2016	4 000,00	2 020,00		1 980,00	
8	801	80101	6060	zakup sprzętu nagłaśniającego	ZS Lichnowy	10 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
		80110	6060						4 000,00	4 000,00			
9	926	92601	6050	Zakup i montaż dwóch wiat sportowych z utwardzeniem na boisku sportowym w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	12 000,00	2016	2016	12 000,00	12 000,00			
ogółem						84 000,00	x	x	84 000,00	82 020,00		1 980,00	

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

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
Lichnowy z dnia

Rady Gminy

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2016 plan	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PO Kapitał ludzki	RPO	PROW
1	853	85395	3119	"Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim" realizowany w ramach programu Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa	Gmina Lichnowy	459 682,96		9 430,20	2016	2018	9 430,20			
			4017				2 427,00				2 427,00			
			4019				1 761,76				1 761,76			
			4117				438,32				438,32			
			4119				318,24				318,24		0,00	
			4127				46,44				46,44		46,44	
			4137				330,00				330,00		330,00	
			4177				11 850,00				11 850,00		11 850,00	
			4217				260,66				260,66		260,66	
			4287				120,00				120,00		120,00	
			4307				7 925,00				7 925,00		7 925,00	
razem							34 907,62			11 510,20	23 397,42			
2	853	85395	4017	Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej	Gmina Lichnowy	792 661,47		10 633,50	2016	2018	10 633,50			
			4019				1 876,50			1 876,50				
			4117				12 383,17			12 383,17				
			4119				2 185,26			2 185,26				
			4127				1 777,08			1 777,08				
			4129				313,60			313,60				
			4177				61 778,76			61 778,76				
			4119				10 902,13			10 902,13				
			4217				75 299,33			75 299,33				
			4219				13 341,89			13 288,13	53,76			
			4307				40 709,90			40 709,90				
			4309				7 184,10			7 184,10				
			4417				1 700,00			1 700,00				
			4419				300,00			300,00				
4707	4 250,00			4 250,00										
4709	750,00			750,00										
razem							245 385,22			245 331,46	53,76			
ogółem							280 292,84			256 841,66	23 451,18			