

**Uchwała Nr X/79/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 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 dochody budżetu gminy na 2011 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr IV/26/11, Nr V/41/11, Nr VII/50/11, Nr VIII/64/11 i Nr IX/69/11 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 31/11, Nr 44/11, Nr 63/11 i Nr 65/11 o kwotę **550 140,00 zł** .
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr IV/26/11 , Nr V/41/11, Nr VII/50/11 i Nr VIII/64/11 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 31/11, Nr 44/11 i Nr 63/11 o kwotę **737 685,31 zł** .
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 **14 340 176,72 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe - 1 526 630,08 zł,
 - dochody bieżące - 12 813 546,64 zł,w tym : wyodrębnia się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 2 856 582,00 zł,
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **17 367 067,80 zł**
w tym:
 - wydatki majątkowe - 4 602 741,77złW tym
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4 573 432,77zł
 - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 2 533 016,94 zł
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 29 309,00 zł
 - wydatki bieżące - 12 764 326,03 złW tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 5 763 314,43zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 997 726,02zł
 - c) dotacje na zadania bieżące - 374 580,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu - 220 000,00 zł,
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 309 497,00zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej -
99 208,58 zł,
w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie w wysokości - 2 858 582,00 zł”

§ 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 3 026 891,08 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 3 026 891,08 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 884 196,16 oraz rozchody w wysokości 857 305,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu gminy Lichnowy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 296 300,00 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 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 026 891,08zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 847 305,08 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 578 324,78 zł,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 2 865 000 zł.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Nacel

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 578 456,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na budowę kanalizacji wsi Lichnowy II etap ,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł tytułem uzyskanych dochodów ze sprzedaży gruntów we wsi Lisewo Malborskie,
- w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do budżetu środki w wysokości 8 316 zł na dofinansowanie wyjazdu do Niemiec grupy młodzieży organizowanej przez GOKiS w Lichowach.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących korekt wydatków budżetowych :

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonanie II etapu sieci kanalizacyjnej wsi Lichnowy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 931 885,31 zł , w związku z koniecznością założenia licznika pomiarowego na kolektorze sanitarnym Lisewo – Nowy Staw wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – budowa studni pomiarowej na kolektorze sanitarnym Lisewo – Nowy Staw. , ponadto w związku z podjęciem uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla gminy Nowy Staw na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej łączącej kolektor Lisewo – Nowy,
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę przeznaczają się kwotę 6 100 zł na pokrycie kosztów wyceny mienia wnoszonego aportem do spółki CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków na wypłatę odszkodowania za niewykonanie wyroku z tytułu zapewnienia lokalu socjalnego mieszkańcom wsi Szymankowo oraz wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne – zakup działki w miejscowości Lisewo Malborskie za kwotę 2 000 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w nowobudowanym budynku sali gimnastycznej w SZ Szymankowo, 26 000 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów remontu dachu budynku ZS w Lichnowach oraz 2 000 zł przeznaczają się na wymianę drzwi w ZS w Szymankowie,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 900 zł tytułem uzupełnienia środków własnych wynikających z przepisu art. 128 ust 2 ustawy o finansach publicznych ,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 200 zł tytułem uzupełnienia środków własnych wynikających z przepisu art. 128 ust 2 ustawy o finansach publicznych ,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczają się kwotę 35 000 zł dotacji dla GOKiS w Lichnowach na organizację letnich festynów dla mieszkańców gminy, organizację wymiany kulturowej młodzieży,

WÓJTY
Jan Michalski

DOCHODY

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANA | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIEKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 28.06.2011r. |
|------------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 69/11 | | 14 890 316,72 | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 473 877,00 | 578 456,00 | 0,00 | 895 421,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 077 917,00 | 578 456,00 | 0,00 | 499 461,00 |
| 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 | 1 070 469,00 | 578 456,00 | 0,00 | 492 013,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 516 873,08 | 0,00 | 20 000,00 | 536 873,08 |
| 0005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 379 653,08 | 0,00 | 20 000,00 | 399 653,08 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 42 100,00 | 0,00 | 20 000,00 | 62 100,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 125,00 | 0,00 | 8 316,00 | 8 441,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 8 316,00 | 8 316,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 8 316,00 | 8 316,00 |
| RAZEM | | 14 890 316,72 | 578 456,00 | 28 316,00 | 14 340 176,72 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

WYDATKI

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANA | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIEKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 28.06.2011r. |
|------------------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 69/11 | | 18 104 753,11 | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 879 156,86 | 940 885,31 | 35 000,00 | 2 973 271,55 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 463 301,86 | 940 885,31 | 35 000,00 | 2 557 416,55 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 075 960,14 | 99 518,75 | 35 000,00 | 1 011 441,39 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 648 793,78 | 578 456,51 | 0,00 | 1 070 337,27 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 651 547,94 | 247 910,05 | 0,00 | 403 637,89 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 51 777,00 | 0,00 | 6 100,00 | 57 877,00 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 29 309,00 | 0,00 | 6 100,00 | 35 409,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 85 400,00 | 0,00 | 12 000,00 | 97 400,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 37 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 50 400,00 | 0,00 | 10 000,00 | 60 400,00 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 17 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 211 643,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 211 643,00 |
| 75410 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 275 125,11 | 0,00 | 48 000,00 | 6 323 125,11 |

- patrz na następna strone ->

WYDATKI

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANA | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 28.06.2011r. |
|------------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 69/11 | | 18 104 753,11 | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 697 753,00 | 0,00 | 48 000,00 | 3 745 753,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 47 799,00 | 0,00 | 26 000,00 | 73 799,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 425,00 | 0,00 | 2 000,00 | 42 425,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 570 423,00 | 0,00 | 51 900,00 | 3 622 323,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby po bierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące | 35 400,00 | 0,00 | 4 300,00 | 39 700,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 400,00 | 0,00 | 4 300,00 | 39 700,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 213 000,00 | 0,00 | 47 600,00 | 260 600,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 213 000,00 | 0,00 | 47 600,00 | 260 600,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 167 875,00 | 0,00 | 15 200,00 | 183 075,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 77 355,00 | 0,00 | 15 200,00 | 92 555,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 77 355,00 | 0,00 | 15 200,00 | 92 555,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 286 500,00 | 0,00 | 35 000,00 | 321 500,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby | 211 300,00 | 0,00 | 35 000,00 | 246 300,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury | 206 300,00 | 0,00 | 35 000,00 | 241 300,00 |
| RAZEM | | 18 104 753,11 | 995 885,31 | 258 200,00 | 17 367 067,80 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/79/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 czerwca 2011 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

I. Przychody - 3 884 196,16 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 | 578 324,78 | 0 | 578 324,78 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 230 416,69 | + 191 454,69 | 421 871,38 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 19 000,00 | 0 | 19 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 244 000,00 | - 379 000,00 | 2 865 000,00 |

II. Rozchody - 857 305,08 zł

| Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianą zł | Zmiana zł | Plan po zmianach zł |
|----------|--|----------------------|-----------|---------------------|
| 962 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 10 000,00 | 0 | 0,00 |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z działań środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 335 853,08 | 0 | 335 853,08 |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 511 452,00 | 0 | 511 452,00 |

W tym:

- spłata V raty długoterminowego kredytu inwestycyjnego - 56 500 zł

- spłata III raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 70.000 zł
- spłata III raty kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji wsi Szymankowo – 100.000zł
- - spłata I raty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji wsi Lichnowy - 34 300 zł
- Spłata pożyczki BGK – budowa świetlicy w Lisewie Malborskim- środki PROW 335 853,08 zł,
- Spłata kredytu inwestycyjnego środki RPO – budowa kanalizacji wsi Lichnowy – 161 000 zł
- Spłata I raty kredytu inwestycyjnego – BGK - 89 652 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/79/11
Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.06.2011 r.

| Klasyfikacja | | | | Nazwa projektu, zadania, programu | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Wartość projektu/zadania | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Wydatki w roku budżetowym 2011 | Termin | | Źródła finansowania | | | | |
|--------------|-------|----------|------|---|--|--------------------------|---|--------------------------------|--------|------|---------------------|------|------------|-------------------|-------|
| Lp. | dział | rozdział | § | | | | | | rozp. | zak. | środki własne | PROW | RPO | PO Kapitał Ludzki | |
| 1 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - etap I | Gmina Lichnowy | 3 260 664 | 376 031 | 622 581,25 | 2008 | 2011 | 622 581,25 | | | | |
| | | | 6057 | | | | 446 575 | 489 912,49 | | | | | 489 912,49 | | |
| | | | 6059 | | | | 186 446 | 209 962,95 | | | | | 209 962,95 | | |
| | | | 4307 | | | | | 2 100 | | | | | | | 2 100 |
| | | | 4309 | | | | Zakup tablic informacyjnych | | | | 900 | | 900 | | |
| 2 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy | Gmina Lichnowy | 3 336 603 | 10 395 | 246 128,14 | 2011 | 2012 | 346 128,14 | | | | |
| | | | 6057 | | | | 35 437 | 578 324,78 | | | | | 578 324,78 | | |
| | | | 6059 | | | | 11 813 | 192 774,94 | | | | | 192 774,94 | | |
| 3 | 750 | 75095 | | "Ja tam do Urzędu nie chodzę, wołę ich unikać" | Gmina Lichnowy | 21600 | | 21600 | 2011 | 2011 | | | | 21600 | |
| | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2663,88 | 2663,88 | | | | | | 2663,88 | |
| | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 110,76 | 110,76 | | | | | | 110,76 | |
| | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | 432,24 | 432,24 | | | | | | 432,24 | |
| | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | 18 | 18 | | | | | | 18 | |
| | | | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | | | 17642,28 | 17642,28 | | | | | | 17642,28 | |
| | | | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | | | 732,84 | 732,84 | | | | | | 732,84 | |
| 4 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie w gminie Lichnowy | Gmina Lichnowy | 2 169 850 | | 50 000 | 2010 | 2011 | 50 000 | | | | |
| | | | 6057 | | | | 643 539 | 439 647,75 | | | | | 439 647,75 | | |
| | | | 6050 | | | | 643 359 | 439 647,75 | | | | | 439 647,75 | | |
| 5 | 801 | 80195 | | Biblioteka w sieci - zakup sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu do punktu bibliotecznego w Szymankowie | Gmina Lichnowy | | | 9 351,11 | 2011 | 2011 | 9 351,11 | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 180,72 | | | | | 180,72 | | |
| | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 550,00 | | | | | | 550,00 | |
| | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 235,72 | | | | | 235,72 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 34,50 | | | | | 34,50 | | |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 105,00 | | | | | | 105,00 | |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 45,00 | | | | | 45,00 | | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 169,93 | | | | | 169,93 | | |
| | | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 517,16 | | | | | | 517,16 | |
| | | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 221,64 | | | | | 221,64 | | |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 363,44 | | | | | 1 363,44 | | |

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/79/11
Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.06.2011 r.

| Klasyfikacja | | | | Nazwa projektu, zadania, programu | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Wartość projektu/zadania | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Wydatki w roku budżetowym 2011 | Termin | | Źródła finansowania | | | | |
|--------------|-------|----------|------|--|--|--------------------------|---|--------------------------------|--------|------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--|
| Lp. | dział | rozdział | § | | | | | | rozp. | zak. | środki własne | PROW | RPO | PO Kapitał Ludzki | |
| | | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 4 149,60 | | | | 4 149,60 | | | |
| | | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 778,40 | | | 1 778,40 | | | | |
| 6 | 853 | 85395 | | Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lichnowy | GOPS Lichnowy | 61 332,56 | | 61 332,56 | 2011 | 2011 | | | | 61 332,56 | |
| | | | 3119 | Świadczenia społeczne | | | | 5 979,92 | | | | | | 5 979,92 | |
| | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 9 127,09 | | | | | | 9 127,09 | |
| | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 563,71 | | | | | | 563,71 | |
| | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 454,04 | | | | | | 1 454,04 | |
| | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 89,81 | | | | | | 89,81 | |
| | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 223,65 | | | | | | 223,65 | |
| | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 13,79 | | | | | | 13,79 | |
| | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 23 856,42 | | | | | | 23 856,42 | |
| | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 473,58 | | | | | | 1 473,58 | |
| | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 734,23 | | | | | | 734,23 | |
| | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 45,29 | | | | | | 45,29 | |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 16 737,24 | | | | | | 16 737,24 | |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 1033,79 | | | | | | 1033,79 | |
| | | | 6050 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6057 | | | | | 2 500 | | | | | 86 909,14 | | |
| | | 92601 | 6059 | | | 178 818,28 | | 2 500 | | | 86 909,14 | | | | |
| | | | 4177 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy w celu zwiększenia integracji i aktywizacji mieszkańców | Gmina Lichnowy | | | | | | | | | | |
| | | | 4179 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4217 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4219 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4307 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4309 | | | | | | | | | | | | |
| | | 92605 | 4309 | | | 10125,00 | | | | | | 5062,50 | | 5062,50 | |
| | | | 4307 | | | | | | | | | | | | |
| | 750 | 75075 | 4309 | | | 1000,00 | | | | | | 500,00 | | 500,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/79/11
Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.06.2011 r.

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa projektu, zadania, programu | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Wartość kosztorysowa inwestycji | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Wydatki w roku budżetowym 2011 | Termin | | Źródła finansowania | | | | |
|-----|--------------|----------|------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------|--------|------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | dział | rozdział | § | | | | | | rozp. | zak. | budżet gminy | WFOŚiGW | kredyt | PROW | RPO |
| 1 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy | Gmina Lichnowy | 3 260 664 | 376 301 | 622 581,25 | 2008 | 2011 | | 225 000,00 | 397 581,25 | | 492 012,49 |
| | | | 6057 | | | | 446 575 | 492 012,49 | | | | | | | |
| | | | 6059 | | | | 186 446 | 210 862,95 | | | | | 210 862,95 | | |
| 2 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy | Gmina Lichnowy | 2 711 305,86 | 10 395 | 346 128,14 | 2009 | 2012 | | 170 000,00 | 176 128,14 | 578 324,78 | |
| | | | 6057 | | | | 35 437 | 578 324,78 | | | | | | | |
| | | | 6059 | | | | 11 813 | 192 774,94 | | | | | 194 774,94 | | |
| 3 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy | Gmina Lichnowy | 842 600 | 23 194 | 7 732 | 2010 | 2013 | 7 732 | | | | |
| 4 | O10 | O1010 | 6050 | Pomoc dla gminy Nowy Staw na opracowanie dokumentacji projektowej budowy bezpośredniego połączenia kolektora przesyłowego sieci kanalizacji Lisewo Malborskie - Nowy Staw z siecią przesyłową Nowy Staw - Malbork | Gmina Lichnowy | 15 000 | | 15 000 | 2011 | 2011 | 15 000 | | | | |
| 5 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa studni pomiarowej na kolektorze sanitarnym Lisewo-Nowy Staw | Gmina Lichnowy | 20 000 | | 20 000 | 2011 | 2011 | 20 000 | | | | |
| 6 | 400 | 40002 | 6010 | Zakup udziałów w spółce CWŻ | Gmina Lichnowy | 87 927 | | 29 309 | 2010 | 2012 | | | 29 309 | | |
| 7 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg | Gmina Lichnowy | 2 853 300 | 779 563 | 779 563 | 2011 | 2011 | | | 779 563 | | |
| 8 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnówkach Drugich | Gmina Lichnowy | 3 500 | | 3 500 | 2011 | 2011 | 3 500 | | | | |
| 9 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej w Lisewie Malborskim | Gmina Lichnowy | 2 000 | | 2 000 | 2011 | 2011 | 2 000 | | | | |
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej w Szymankowie | Gmina Lichnowy | 16 500 | | 16 500 | 2011 | 2011 | | | 16 500 | | |
| 11 | 754 | 75410 | 6120 | Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej w Malborku | Gmina Lichnowy | 55 000 | | 55 000 | 2011 | 2011 | | | 55 000 | | |

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/79/11
Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.06.2011 r.

| Klasyfikacja | | | | Nazwa projektu, zadania, programu | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Wartość projektu/zadania | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Wydatki w roku budżetowym 2011 | Termin | | Źródła finansowania | | | |
|--------------|-------|----------|------|--|--|--------------------------|---|--------------------------------|--------|------|---------------------|----------|-----------|-------------------|
| Lp. | dział | rozdział | § | | | | | | rozp. | zak. | środki własne | PROW | RPO | PO Kapitał Ludzki |
| | | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 4 149,60 | | | | 4 149,60 | | |
| | | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 778,40 | | | 1 778,40 | | | |
| 6 | 853 | 85395 | | Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lichnowy | GOPS Lichnowy | 61 332,56 | | 61 332,56 | 2011 | 2011 | | | | 61 332,56 |
| | | | 3119 | Świadczenia społeczne | | | | 5 979,92 | | | | | | 5 979,92 |
| | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 9 127,09 | | | | | | 9 127,09 |
| | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 563,71 | | | | | | 563,71 |
| | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 454,04 | | | | | | 1 454,04 |
| | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 89,81 | | | | | | 89,81 |
| | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 223,65 | | | | | | 223,65 |
| | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 13,79 | | | | | | 13,79 |
| | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 23 856,42 | | | | | | 23 856,42 |
| | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 473,58 | | | | | | 1 473,58 |
| | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 734,23 | | | | | | 734,23 |
| | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 45,29 | | | | | | 45,29 |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 16 737,24 | | | | | | 16 737,24 |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 1033,79 | | | | | | 1033,79 |
| | | | 6050 | | | | | | | | | | | |
| | | | 6057 | | | | | 2 500 | | | | | 86 909,14 | |
| | | 92601 | 6059 | | | 178 818,28 | | 2 500 | | | 86 909,14 | | | |
| | | | 4177 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy w celu zwiększenia integracji i aktywizacji mieszkańców | Gmina Lichnowy | | | 1650,00 | 2009 | 2011 | | | | |
| | | | 4179 | | | | | 1650,00 | | | | | | |
| | | | 4217 | | | | | 1912,50 | | | | | | |
| | | | 4219 | | | | | 1912,50 | | | | | | |
| | | | 4307 | | | | | 1500,00 | | | | | | |
| | | | 4309 | | | | 10125,00 | 1500,00 | | | | 5062,50 | | 5062,50 |
| | | 92605 | 4307 | | | | | 500,00 | | | | | | |
| | | | 4309 | | | 1000,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | 500,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/79/11
Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.06.2011 r.

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa projektu, zadania, programu | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Wartość kosztorysowa inwestycji | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Wydatki w roku budżetowym 2011 | Termin | | Źródła finansowania | | | | |
|-----|--------------|----------|------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------|--------|------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | dział | rozdział | § | | | | | | rozp. | zak. | budżet gminy | WFOŚiGW | kredyt | PROW | RPO |
| 1 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy | Gmina Lichnowy | 3 260 664 | 376 301 | 622 581,25 | 2008 | 2011 | | 225 000,00 | 397 581,25 | | 492 012,49 |
| | | | 6057 | | | | 446 575 | 492 012,49 | | | | | | | |
| | | | 6059 | | | | 186 446 | 210 862,95 | | | | | 210 862,95 | | |
| 2 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy | Gmina Lichnowy | 2 711 305,86 | 10 395 | 346 128,14 | 2009 | 2012 | | 170 000,00 | 176 128,14 | 578 324,78 | |
| | | | 6057 | | | | 35 437 | 578 324,78 | | | | | | | |
| | | | 6059 | | | | 11 813 | 192 774,94 | | | | | 194 774,94 | | |
| 3 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borety Pierwsze w gminie Lichnowy | Gmina Lichnowy | 842 600 | 23 194 | 7 732 | 2010 | 2013 | 7 732 | | | | |
| 4 | O10 | O1010 | 6050 | Pomoc dla gminy Nowy Staw na opracowanie dokumentacji projektowej budowy bezpośredniego połączenia kolektora przesyłowego sieci kanalizacji Lisewo Malborskie - Nowy Staw z siecią przesyłową Nowy Staw - Malbork | Gmina Lichnowy | 15 000 | | 15 000 | 2011 | 2011 | 15 000 | | | | |
| 5 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa studni pomiarowej na kolektorze sanitarnym Lisewo-Nowy Staw | Gmina Lichnowy | 20 000 | | 20 000 | 2011 | 2011 | 20 000 | | | | |
| 6 | 400 | 40002 | 6010 | Zakup udziałów w spółce CWŻ | Gmina Lichnowy | 87 927 | | 29 309 | 2010 | 2012 | | | 29 309 | | |
| 7 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg | Gmina Lichnowy | 2 853 300 | 779 563 | 779 563 | 2011 | 2011 | | | 779 563 | | |
| 8 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnówkach Drugich | Gmina Lichnowy | 3 500 | | 3 500 | 2011 | 2011 | 3 500 | | | | |
| 9 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej w Lisewie Malborskim | Gmina Lichnowy | 2 000 | | 2 000 | 2011 | 2011 | 2 000 | | | | |
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej w Szymankowie | Gmina Lichnowy | 16 500 | | 16 500 | 2011 | 2011 | | | 16 500 | | |
| 11 | 754 | 75410 | 6120 | Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej w Malborku | Gmina Lichnowy | 55 000 | | 55 000 | 2011 | 2011 | | | 55 000 | | |

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/79/11
Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.06.2011 r.

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa projektu, zadania, programu | Jednostka odpowiedz. za realizację | Wartość kosztorysowa inwestycji | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Wydatki w roku budżetowym 2011 | Termin | | Źródła finansowania | | | | |
|--------------|--------------|----------|------|---|---|---------------------------------------|--|---|--------|------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | dział | rozdział | § | | | | | | rozp. | zak. | budżet gminy | WFOŚiGW | kredyt | PROW | RPO |
| 12 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu strażackiego | Gmina Lichnowy | 55 000 | | 52 801 | 2011 | 2011 | 52 801 | | | | |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie w gminie Lichnowy | Gmina Lichnowy | 2 169 850 | 643 539 | 50 000 | 2009 | 2011 | | | 50 000 | | |
| | | | 6057 | | | | | 439 647,75 | | | | | 439 647,75 | | |
| | | | 6059 | | | | | 439 647,75 | | | | | 439 647,75 | | |
| 14 | 801 | 80195 | 6050 | Zakup zestawów komputerowych do punktu bibliotecznego w Szymankowie | Gmina Lichnowy | 7 291,44 | | 1 363,44 | 2011 | 2011 | 1 778,40 | 1 363,44 | | 4149,60 | |
| | | | 6057 | | | | | 4 149,60 | | | | | | | |
| | | | 6059 | | | | | 1 778,40 | | | | | | | |
| 15 | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy | Gmina Lichnowy | 66 247 | 3 000 | 63 247 | 2009 | 2011 | 25 000 | | 25 000 | 38 247 | |
| 16 | 921 | 92109 | 6220 | Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji świetlicy wiejskiej w Borętach wsi | GOKIS Lichnowy | 5 000 | 0 | 5 000 | 2011 | 2011 | 5 000 | | | | |
| 17 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy w celu zwiększenia integracji i aktywizacji mieszkańców | Gmina Lichnowy | 178 818,28 | 5 000 | | 2009 | 2011 | | | | 86 909,14 | 86 909,14 |
| | | | 6057 | | | | | 86 909,14 | | | | | | | |
| | | | 6059 | | | | | 86 909,14 | | | | | | | |
| Razem | | | | | | 12 350 004 | 3 164 622 | 4 602 741,77 | | | 134 174,84 | 395 000 | 2 461 276,17 | 620 721 | 1 018 569,38 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Nacel

Załącznik Nr 6 do Uchwały X/79/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 czerwca 2011 roku

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2011**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji | Kwota dotacji zł |
|--------|-------|----------|--|--|------------------|
| 1. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach | ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | 246 300 |
| 2. | 921 | 92116 | 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 | 50 000 |
| Ogółem | | | | | 296 300 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel