

**UCHWAŁA NR XXIX / 202 / 2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 29 listopada 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/109/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 grudnia 2011 roku**  
**w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2012 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Rada Miejska uchwała, co następuje :**

**§ 1.** W uchwale Rady Miejskiej Nr XVIII/109/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na rok 2012, zmienionej zarządzeniem nr 8/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 2 lutego 2012r., zarządzeniem Nr 11/2012 z dnia 27 lutego 2012r.,uchwałą nr XX/122/2012 z dnia 7 marca 2012r., zarządzeniem nr 19/2012 z 25 kwietnia 2012r., uchwałą nr XXII/135/2012 z 16 maja 2012r.,Zarządzeniem nr 32/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.,uchwałą nr XXIII/142/2012 z 28 czerwca 2012r., zarządzeniem nr 35/2012 z 29 czerwca 2012r., uchwałą nr XXIV/159/2012 z 26 lipca 2012r., zarządzeniem nr 44/2012 z 8 sierpnia 2012r., zarządzeniem nr 47/2012 z 20 sierpnia 2012r., zarządzeniem nr 48/2012 z 24 sierpnia 2012r., uchwałą nr XXV/163/2012 z 11 września 2012r.,uchwałą nr XXVI/168/2012 z 27 września 2012r., zarządzeniem nr 56/2012 z 28 września 2012r., uchwałą nr XXVII/195/2012 z 25 października , Zarządzeniem nr 61/2012 z 31 października 2012 r oraz Zarządzeniem z 5 listopada 2012 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy umniejsza się o łączną kwotę w wysokości 1.125.674,00 w tym :

a) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 91.550,00 Plan tych dotacji po zmianie wynosi

**561.289,00 Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 28.269.648,13** gdzie:

- dochody bieżące stanowią kwotę 26.399.257,13

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.870.391,00

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, stanowią kwotę 1.346.673,13 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 107.393,00 W tym:

a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę w wysokości 91.550,00 Plan tych wydatków po zmianie wynosi

**561.289,00 Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi 31.296.160,55** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości 26.181.717,55

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości 5.114.443,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, stanowią kwotę 2.676.732,18 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

d) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę 249.000,00

e) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stanowią kwotę 136.790,00

f) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 26.000,00

**§ 2.** Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 3.026.512,42 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

- wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

§ 3. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 4.194.412,42 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów 1.167.900,00 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie ogólnej 2.814.006,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 400.000,00 zł,

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.070.200,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 498.390,00 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w funduszu sołeckim w ramach określonych wcześniej przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Lwówku

**Andrzej Kasperczak**

## Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/202/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 397 523,00</b>	<b>- 1 322 540,00</b>	<b>1 074 983,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 503 000,00	- 1 503 000,00	0,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 503 000,00	- 1 503 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	894 523,00	180 460,00	1 074 983,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 500,00	180 460,00	360 960,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>6 512,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 012,00	6 512,00
		0750	Dochody 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	3 500,00	3 012,00	6 512,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	0,00	440 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		0750	Dochody 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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 550,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>82 550,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 950,00	4 000,00	9 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	4 000,00	9 950,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 028 542,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>9 056 542,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 170 214,00	15 000,00	2 185 214,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 500,00	13 000,00	369 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	13 000,00	19 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 315 165,87</b>	<b>74 893,00</b>	<b>12 390 058,87</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	619 546,00	74 893,00	694 439,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 164,00	43 164,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 729,00	6 729,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 892,00</b>	<b>8 875,00</b>	<b>243 767,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 100,00	4 300,00	33 400,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 300,00	4 300,00
	80104		Przedszkola	203 125,00	4 500,00	207 625,00
		0830	Wpływy z usług	203 125,00	4 500,00	207 625,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	75,00	1 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	75,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 036 025,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 047 025,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 548 800,00	11 000,00	3 559 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	22 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 717,00</b>	<b>48 386,00</b>	<b>186 103,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 547,00	48 386,00	109 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 547,00	48 386,00	109 933,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>38 500,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 500,00	33 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 500,00	33 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 879,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>10 079,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 879,00	5 200,00	9 079,00
		0750	Dochody 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	3 879,00	600,00	4 479,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 600,00	4 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 461,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	53 500,00	0,00	53 500,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>Razem:</b>			29 395 322,13	- 1 125 674,00	28 269 648,13

## Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/202/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 270 523,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>2 260 523,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 180 523,00	- 10 000,00	1 170 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	- 10 000,00	128 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 419 683,00</b>	<b>- 54 500,00</b>	<b>2 365 183,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 287 322,00	- 54 500,00	2 232 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 644,00	8 000,00	69 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 562,00	27 500,00	428 062,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 500,00	- 78 000,00	1 165 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 250,00	- 9 000,00	275 250,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>302 500,00</b>	<b>7 520,00</b>	<b>310 020,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	7 520,00	42 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 520,00	32 520,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>334 739,00</b>	<b>- 34 300,00</b>	<b>300 439,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 500,00	- 29 800,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	- 29 800,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	123 419,00	- 4 500,00	118 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 659,00	- 8 000,00	57 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 460,00	- 2 000,00	13 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 722 874,43</b>	<b>- 32 000,00</b>	<b>2 690 874,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 860,00	- 22 000,00	172 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 260,00	- 22 000,00	128 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 300,00	8 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	300,00	2 900,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 700,00	- 5 000,00	104 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 400,00	- 5 000,00	97 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 278 395,43	- 5 000,00	2 273 395,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 195,00	- 14 000,00	216 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100,00	- 5 000,00	28 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 170,00	4 000,00	22 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 450,00	12 240,00	101 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 250,00	- 5 000,00	48 250,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 240,00	- 1 240,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>188 500,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>186 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	- 2 000,00	183 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>455 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>581 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	126 000,00	581 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 000,00	126 000,00	581 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>896 862,87</b>	<b>0,00</b>	<b>896 862,87</b>
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	774 862,87	0,00	774 862,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 448,01	1 704,67	95 152,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430,63	285,90	18 716,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 148,68	93,97	2 242,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 981,33	3 555,14	47 536,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 762,31	42,50	14 804,81
	4307	Zakup usług pozostałych	443 794,16	- 5 682,18	438 111,98
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 174 475,00</b>	<b>20 851,00</b>	<b>13 195 326,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	6 517 411,00	12 611,00	6 530 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 635,00	- 1 000,00	362 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 878,00	- 3 740,00	4 076 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 217,00	- 1 000,00	113 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 020,00	194,00	311 214,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	- 5 250,00	15 250,00
	4260	Zakup energii	87 125,00	- 210,00	86 915,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 110,00	7 300,00	125 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 980,00	- 340,00	6 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 899,00	- 2 300,00	61 599,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 423,00	- 300,00	8 123,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	100,00	6 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 300,00	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 760,00	- 500,00	11 260,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 300,00	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 1 050,00	7 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 958,00	16 707,00	34 665,00
80104		Przedszkola	3 314 508,00	8 240,00	3 322 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 922,00	3 100,00	1 298 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 617,00	564,00	236 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 469,00	76,00	35 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 395,00	4 850,00	97 245,00
	4220	Zakup środków żywności	111 820,00	4 500,00	116 320,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	- 800,00	12 700,00
	4260	Zakup energii	53 790,00	1 100,00	54 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	100,00	15 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	- 100,00	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 195,00	- 4 400,00	25 795,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 515,00	- 650,00	865,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 100,00	4 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 245,00	0,00	522 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 379,00	4 000,00	19 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 000,00	3 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	4 000,00	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 050,00	- 9 000,00	3 050,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 077 558,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>5 077 038,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 694,00	1 000,00	3 596 694,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	1 000,00	22 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 185,00	5 000,00	178 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 185,00	5 000,00	178 185,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	138 500,00	- 2 000,00	136 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 500,00	- 2 000,00	136 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 443,71	2 580,00	621 023,71
	4300	Zakup usług pozostałych	25 079,00	1 800,00	26 879,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	180,00	1 980,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	600,00	2 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 015,29	- 10 100,00	70 915,29
	4300	Zakup usług pozostałych	81 015,29	- 10 100,00	70 915,29
85295		Pozostała działalność	232 220,00	3 000,00	235 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 689,95	- 2 000,00	214 689,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 000,00	5 800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>487 526,26</b>	<b>0,00</b>	<b>487 526,26</b>
85395		Pozostała działalność	102 371,26	0,00	102 371,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 947,13	300,83	8 247,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,11	50,44	1 817,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	169,85	16,59	186,44

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 869,27	702,46	5 571,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,19	7,50	2 230,69
		4277	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 513,66	- 1 077,82	56 435,84
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306 027,00</b>	<b>60 742,00</b>	<b>366 769,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 500,00	60 742,00	138 242,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 100,00	54 142,00	106 242,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 500,00	6 600,00	31 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>762 904,52</b>	<b>35 000,00</b>	<b>797 904,52</b>
	90002		Gospodarka odpadami	51 468,52	- 22 000,00	29 468,52
		4300	Zakup usług pozostałych	51 468,52	- 22 000,00	29 468,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 736,00	- 5 000,00	24 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 186,00	- 2 000,00	6 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	- 3 000,00	18 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 700,00	- 5 000,00	47 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	- 2 000,00	32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	60 000,00	560 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	30 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	30 000,00	290 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>913 786,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>913 386,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 775,00	- 400,00	647 375,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 694,00	600,00	9 294,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>685 300,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>676 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	536 300,00	- 9 000,00	527 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700,00	- 5 000,00	214 700,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 514,00	1 000,00	40 514,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	- 3 000,00	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	2 000,00	50 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 19 000,00	41 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>		31 188 767,55	107 393,00	31 296 160,55

Plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok w wysokości ogólnej 31.296.160,55

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.375.514,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.963.952,95

# Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2012 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/202/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 567 500,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 557 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	192 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LWÓWEK. MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO, KOMOROWO, GROŃSKO	69 000,00	0,00	69 000,00
			BUDOWA WODOCIAĞU I KANALIZACJI NA UL. MODRAKOWEJ W LWÓWKU	123 000,00	0,00	123 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 914,00	0,00	399 914,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LWÓWEK.MIEJSCOWOŚCI BRÓDKI, CHMIELINKO, JÓZEFOWO.	275 000,00	0,00	275 000,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ WSI ZĘBOWO POPRZEC BUDOWĘ II ETAPU WODOCIAĞU ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA PLACU ŚW JANA	124 914,00	0,00	124 914,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 086,00	0,00	484 086,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LWÓWEK.MIEJSCOWOŚCI BRÓDKI, CHMIELINKO, JÓZEFOWO.	359 000,00	0,00	359 000,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ WSI ZĘBOWO POPRZEC BUDOWĘ II ETAPU WODOCIAĞU ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA PLACU ŚW JANA	125 086,00	0,00	125 086,00
	01095		Pozostała działalność	491 500,00	- 10 000,00	481 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	- 10 000,00	128 500,00
			BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH	51 000,00	- 10 000,00	41 000,00
			BUDOWA BIESIADNIKA W MIEJSCOWOŚCI LIPKA WIELKA	12 500,00	0,00	12 500,00
			WIEJSKIE CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU WE WSI LINIE	47 000,00	0,00	47 000,00
			WIELKOPOKOLENIOWE MIEJSCE WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW WSI JÓZEFOWO	28 000,00	0,00	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			PODNIOSIMY POZIOM ŻYCIA KULTURALNEGO I REKREACYJNEGO, ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW WSI CHMIELINKO POPRZEC MODERNIZACJĘ TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM ORAZ STAWU.	200 000,00	0,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00

		PODNIOSIMY POZIOM ŻYCIA KULTURALNEGO I REKREACYJNEGO, ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYPOCZYNIKI MIESZKAŃCÓW WSI CHMIELINKO POPRZEZ MODERNIZACJĘ TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM ORAZ STAWU.	130 000,00	0,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		WIEJSKIE CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNIKI WE WSI LINIE	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 900 968,00</b>	<b>- 87 000,00</b>	<b>1 813 968,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PAKOSŁAW	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		POMOC FINANSOWA - POWIAT NOWOTOMYSKI	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 789 750,00	- 87 000,00	1 702 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 500,00	- 78 000,00	1 165 500,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ LWÓWEK - PAKOSŁAW	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONIN	140 000,00	0,00	140 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	270 000,00	- 25 000,00	245 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRONSKO TZW.WIŚNIOWA	50 000,00	0,00	50 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO	405 000,00	- 45 000,00	360 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ZGIERZYŃKA W KIERUNKU DĄBROWY	198 000,00	- 5 000,00	193 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY KWIATOWEJ W ZĘBOWIE	68 500,00	- 3 000,00	65 500,00
		PRZEBUDOWA ULICY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ W LWÓWKU	100 000,00	0,00	100 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY W LWÓWKU -ODCINEK OD UL. POLNEJ	12 000,00	0,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ LWÓWEK - PAKOSŁAW	250 000,00	0,00	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 250,00	- 9 000,00	275 250,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ LWÓWEK - PAKOSŁAW	284 250,00	- 9 000,00	275 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		GRUNT POD ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ	12 000,00	0,00	12 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA INTERNETU SZEROKOPASAMOWEGO	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	41 218,00	0,00	41 218,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 218,00	0,00	22 218,00
		BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZGIERZYNKA I WŁADYSŁAWOWO. GMINA LWÓWEK	22 218,00	0,00	22 218,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZGIERZYNKA I WŁADYSŁAWOWO. GMINA LWÓWEK	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	27 500,00	0,00	27 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
		DOTACJA ZGM/ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO TRANSPORTOWEGO	27 500,00	0,00	27 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZAKUP GRUNTU	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	0,00	59 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
		KOMPUTERY	5 000,00	0,00	5 000,00
		NISZCZARKA	4 000,00	0,00	4 000,00
		PIEC C.O. W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY	20 000,00	0,00	20 000,00
		PROGRAMY KOMPUTEROWE	14 000,00	0,00	14 000,00
		SERWER	16 000,00	0,00	16 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		ZAKUP NAMIOTÓW Z LOGO LWÓWKA	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00

			DOTACJA CELOWA DLA OSP CHMIELINKO NA ZAKUP SAMOCHODU POZARNICZEGO	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 400,00	0,00	3 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	3 400,00
			Sprzęt komputerowy	3 400,00	0,00	3 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 143 613,00</b>	<b>16 707,00</b>	<b>1 160 320,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 958,00	16 707,00	34 665,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 958,00	16 707,00	34 665,00
			KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA - SP POSADOWO	17 958,00	0,00	17 958,00
			PIEC C.O. SP GROŃSKO	0,00	16 707,00	16 707,00
	80104		Przedszkola	1 120 155,00	0,00	1 120 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 845,00	0,00	1 114 845,00
			BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU	1 114 845,00	0,00	1 114 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310,00	0,00	5 310,00
			KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZEDSZKOLE LWÓWEK	5 310,00	0,00	5 310,00
	80110		Gimnazja	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			KOMPUTERY - GIMNAZJUM	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>385 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 755,00</b>
	85305		Żłobki	385 155,00	0,00	385 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 155,00	0,00	385 155,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W LWÓWKU	385 155,00	0,00	385 155,00
	85395		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00
			Sprzęt komputerowy	600,00	0,00	600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 19 000,00	41 000,00
			MONTAŻ BATERII SŁONECZNYCH W OSIR LWÓWEK	60 000,00	- 19 000,00	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00



		PIŁKOCHWYTY	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem</b>			5 200 736,00	- 86 293,00	5 114 443,00

## Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2012 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/202/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2012r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 780 406,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 414 006,00

Razem: 4194412,4200

## Rozchody budżetu Gmni Lwówek na 2012 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/202/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2012r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 167 900,00

Razem: 1167900,0000

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XXIX/202/2012  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 29 listopada 2012r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

RODZAJ DOTACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA OGÓŁEM	W TYM	
					DOTACJA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240.000,00	240.000,00	0,00
DOTACJA PODMIOTOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527.000,00	527.000,00	0,00

<b>DOTACJA CELOWA</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów między j.s.t.</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

			zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego			
	<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>75412</b> Ochotnicze straże pożarne	<b>2820</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
			<b>6230</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
	<b>851</b> Ochrona zdrowia	<b>85154</b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>2360</b> Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>

	<b>854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>85412</b> Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<b>2360</b> Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
	<b>926</b> Kultura fizyczna i sport	<b>92605</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>2820</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>
			<b>2360</b> Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>600</b> Transport i łączność	<b>60014</b> Drogi publiczne powiatowe	<b>§ 6300</b> Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>§6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>§2837 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>116.271,50</b>	<b>0,00</b>	<b>116.271,50</b>
	<b>853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>§2839 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>20.518,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.518,50</b>
<b>RAZEM</b>				<b>1.568.590,00</b>	<b>1.070.200,00</b>	<b>498.390,00</b>



Załącznik Nr 7

do uchwały nr XXIX/202/2012

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 29 listopada 2012r.

### FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2012

LP	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA	
1.	BRODY	25.245,00	ZAGOSPODAROWANIE ZIELEŃCA	900	90004	§4210	10.000,00
			ZAGOSPODAROWANIE ZIELEŃCA	900	90004	§4300	10.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210	2.444,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4300	801,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W WIOSCE	900	90003	§4210	500,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W WIOSCE	900	90003	§4300	900,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	600,00
2.	BRÓDKI	15.029,00	REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4210	1.000,00
			REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	2.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	400,00
				921	92195	§4210	600,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90003	§4210	1.029,00
			WYKONANIE KOMINKA WRAZ Z OGRZEWANIEM	010	01095	§6050	0,00
			KOMINKOWY W NA SALI WIEJSKIEJ – konkurs				

			MODERNIZACJA SUFITU SALI WIEJSKIEJ W BRÓDKACH	010	01095	§6050	10.000,00
3.	CHMIELINKO	20.486,00	BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	750,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	750,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.500,00
			REMONT SALI WIEJSKIEJ I POPRAWA ESTETYKI WOKÓŁ SALI	921	92109	§4210	8.743,00
			REMONT SALI WIEJSKIEJ I POPRAWA ESTETYKI WOKÓŁ SALI	921	92109	§4270	8.743,00
4.	GROŃSKO	17.206,00	REMONT PODŁOGI SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3.000,00
			REMONT PODŁOGI SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4270	3.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.000,00
			DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.500,00
			NAPRAWA DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4210	1.500,00
			NAPRAWA DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	3.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WIEJSKIEJ	900	90003	§4300	500,00
			UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	706,00
5.	JÓZEFOWO	9.544,00	REMONT I RÓWNANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	2.000,00
			UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	921	92109	§4210	3.544,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI –KONKURS	010	01095	§6050	4.000,00

			„Wielkopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców wsi”				
6.	KOMOROWO	11.130,00	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	921	92109	§4210	5.000,00
			REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4270	4.000,00
			ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO ŚWIETLICY	921	92109	§4210	130,00
			PROFILOWANIE DRÓG	600	60016	§4300	2.000,00
7.	KOMOROWICE	7.743,00	UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ŚRODKI CZYSTOŚCI	921	92109	§4210	143,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4210	3.600,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	4.000,00
8.	KONIN	17.099,00	BUDOWA DROGI W KONINIE –UDZIAŁ ŚR . SOŁ.	600	60016	§6050	10.000,00
			UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210	5.000,00
			UTZYMANIE ZIELENI NA TERENIE SOŁECTWA	900	90004	§4300	1.000,00
			ZAKUP TABLIC INFORMACYJNYCH	750	75095	§4210	99,00
			ZAKUP KRZESEŁ	921	92109	§4210	1.000,00
9.	KRZYWY LAS	7.366,00	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4270	7.366,00

10.	LINIE	12.743,00	REMONT DRÓG GRUNTOWYCH NA OBSZARZE SOŁECTWA LINIE	600	60016	§4300	2.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	5.743,00
			WIEJSKIE CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU WE WSI LINIE - KONKURS	010	01095	§6050	5.000,00
11.	LIPKA WIELKA	9.490,00	ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ JAKO MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI	600	60095	§4210	7.400,00
			ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ JAKO MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI	600	60095	§4300	1.000,00
			PODNIESIENIE POZIOMU KULTURALNEGO ORAZ EDUKACJA MIESZKAŃCÓW	921	92195	§4210	400,00
			PODNIESIENIE POZIOMU KULTURALNEGO ORAZ EDUKACJA MIESZKAŃCÓW	921	92195	§4300	90,00
			PIELĘGNACJA ZIELENI	900	90004	§4210	200,00
			WYPOSAŻENIE ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	400,00
12.	PAKOSŁAW	26.885,00	UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4210	2.000,00
			UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	3.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI I IMPREZ CYKLICZNYCH	921	92195	§4210	1.885,00
			MODERNIZACJA CHODNIKÓW	600	60016	§4270	10.000,00

			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI I POPRAWA ESTETYKI NA WIOSCE	900	90003	§4210	500,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI I POPRAWA ESTETYKI NA WIOSCE	900	90004	§4210	500,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI I POPRAWA ESTETYKI NA WIOSCE	900	90003	§4300	3.000,00
			UDZIAŁ SOŁECTWA W REMONCIE I BUDOWIE OK. 400 METROWEGO ODCINKA DROGI W MIEJSCOWOŚCI PAKOSŁAW	600	60016	§4270	6.000,00
13.	PAWŁÓWEK	6.963,00	UTRZYMANIE ŚWIETLICY	921	92109	§4210	463,00
			DOKOŃCZENIE REMONTU DROGI PRZEZ WIEŚ	600	60016	§4300	3.500,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§4270	0,00
			BUDOWA CHODNIKA- materiały	600	60016	§4210	3.000,00
14.	POSADOWO	12.636,00	UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	5.500,00
			REMONT DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ- MAT.	921	92109	§4210	500,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU GMINY ORAZ POPRAWA ESTETYKI WIZERUNKU WSI	600	60095	§4210	6.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	636,00
15.	WŁADYSŁAWOWO	9.947,00	ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW MIESZKAŃCÓW WŁADYSŁAWOWA- udział środków w projekcie „Budowa i wyposażenie placu zabaw”	600	60095	§6059	9.000,00

			ZAKUP WYPOSAŻENIA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	947,00
16.	WYMYŚLANKA	7.017,00	REMONT SALI WIEJSKIEJ- WYKONANIE OGRZEWANIA KOMINKOWEGO	921	92109	§4270	7.017,00
17.	ZĘBOWO	26.885,00	REMONT BIEŻĄCY I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	1.400,00
			REMONT BIEŻĄCY I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	10.600,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	§4210	500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	§4300	1.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	§4170	1.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI I ŚWIETLICY	921	92109	§4210	3.500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI I ŚWIETLICY	921	92109	§4300	1.385,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4300	1.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	500,00
			WYPOSAŻENIE I REMONT ZAPLECZA NA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.500,00
WYPOSAŻENIE I REMONT ZAPLECZA NA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4270	1.500,00			
18.	ZGIERZYNKA	14.007,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	2.000,00
			WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW udział środków w projekcie „Budowa i wyposażenie placu zabaw”	600	60095	§6059	10.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE WSI	900	90003	§4300	650,00

			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90003	§4210	157,00
			WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	700,00
				921	92109	§4300	500,00
19.	ZYGMUNTOWO	7.366,00	KONTUNUACJA BUDOWY CHODNIKA WE WSI	600	60016	§4270	7.366,00
	<b>RAZEM</b>	<b>264.787,00</b>					

**PODSUMOWANIE :**

**Ogółem fundusz sołecki na 2012 rok kwota 264.787,00**

Z tego:

Dział 010, rozdział 01095, § 6050 kwota 19.000,00

Dział 600, rozdział 60016, § 4210 kwota 19.944,00

Dział 600, rozdział 60016, § 4270 kwota 23.366,00

Dział 600, rozdział 60016, § 4300 kwota 40.401,00

Dział 600, rozdział 60016, §6050 kwota 10.000,00

Dział 600, rozdział 60095, § 4210 kwota 19.143,00

Dział 600, rozdział 60095, § 4300 kwota 1.000,00

Dział 600, rozdział 60095, § 6059 kwota 19.000,00

Dział 750, rozdział 75095, § 4210	kwota	99,00
Dział 900, rozdział 90003, § 4210	kwota	2.186,00
Dział 900, rozdział 90003, § 4300	kwota	5.550,00
Dział 900, rozdział 90004, § 4210	kwota	10.700,00
Dział 900, rozdział 90004, §4300	kwota	12.000,00
Dział 921, rozdział 92109, §4210	kwota	38.526,00
Dział 921, rozdział 92109, §4270	kwota	31.626,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4300	kwota	2.635,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4210	kwota	7.121,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4300	kwota	1.490,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4170	kwota	1.000,00



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki razem:	x		2.676.732,18	1.025.437,31	1.651.294,87	2.676.732,18	1.025.437,31	0,00	0,00	1.025.437,31	1.651.294,87	0,00	0,00	0,00	1.651.294,87
1.1	Program: <b>PROW</b>															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			330.000,00	130.000,00	200.000,00	330.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	z tego:															
	2012r.		010,01095	330.000,00	130.000,00	200.000,00	330.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2013r.															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu: <b>PROW</b>															
	Razem wydatki:			41.218,00	19.000,00	22.218,00	41.218,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	22.218,00	0,00	0,00	0,00	22.218,00
	z tego:															
	2012r.		600,60095	41.218,00	19.000,00	22.218,00	41.218,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	22.218,00	0,00	0,00	0,00	22.218,00
	2013r.															
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu: <b>PROW</b>															
	Razem wydatki:			634.000,00	359.000,00	275.000,00	634.000,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	z tego:															
	2012r.		010,01010	634.000,00	359.000,00	275.000,00	634.000,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	2013r.															
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu: <b>POKL 09.01.2-30-089-11-00</b>															
	Razem wydatki:			110.467,42	16.570,11	93.897,31	110.467,42	16.570,11	0,00	0,00	16.570,11	93.897,31	0,00	0,00	0,00	93.897,31
	z tego:															
	2012r.		758,75862	110.467,42	16.570,11	93.897,31	110.467,42	16.570,11	0,00	0,00	16.570,11	93.897,31	0,00	0,00	0,00	93.897,31
	2013r.		853,85395													
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu: <b>PROW</b>															
	Razem wydatki:			525.250,00	275.250,00	250.000,00	525.250,00	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	z tego:															
	2012r.		600,60016	525.250,00	275.250,00	250.000,00	525.250,00	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2013r.																
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu: <b>PROW</b>	„Budowa wodociągu w miejscowości Zębowo”															
	Razem wydatki			250.000,00	125.086,00	124.914,00	250.000,00	125.086,00	0,00	0,00	125.086,00	124.914,00	0,00	0,00	0,00	124.914,00	
	Z tego:																
	2012r.		010,01010	250.000,00	125.086,00	124.914,00	250.000,00	125.086,00	0,00	0,00	125.086,00	124.914,00	0,00	0,00	0,00	124.914,00	
	2013r.																
1.7	Program	„Aktywność bez barier”															
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa Projektu <b>POKL</b>																
	Razem wydatki			307.686,96	29.459,73	278.227,23	307.686,96	29.459,73	0,00	0,00	29.459,73	278.227,23	0,00	0,00	0,00	278.227,23	
	Z tego:																
	2012r.		852,85295	307.686,96	29.459,73	278.227,23	307.686,96	29.459,73	0,00	0,00	29.459,73	278.227,23	0,00	0,00	0,00	278.227,23	
	2013r.		758,75862 853,85395														
1.7	Program	„Partnerzy bezdomnych”															
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa Projektu <b>POKL</b>																
	Razem wydatki			245.760,00	36.864,00	208.896,00	245.760,00	36.864,00	0,00	0,00	36.864,00	208.896,00	0,00	0,00	0,00	208.896,00	
	Z tego:																
	2012r.		758,75862	245.760,00	36.864,00	208.896,00	245.760,00	36.864,00	0,00	0,00	36.864,00	208.896,00	0,00	0,00	0,00	208.896,00	
	2013r.		853,85395														
	Program	„Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lwówek”															
	Priorytet																
	Działanie 09.01.02-30-023/12																
	Nazwa Projektu <b>POKL</b>																
	Razem wydatki			228.049,80	34.207,47	193.842,33	228.049,80	34.207,47	0,00	0,00	34.207,47	193.842,33	0,00	0,00	0,00	193.842,33	
	Z tego:																
	2012r.		758,75862	228.049,80	34.207,47	193.842,33	228.049,80	34.207,47	0,00	0,00	34.207,47	193.842,33	0,00	0,00	0,00	193.842,33	
	2013r.		853,85395														

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program COMENIUS		„COMENIUS”- Uczenie się przez całe życie															
Priorytet 2012-1-PL1-COM09-3168																	
Działanie																	
Nazwa Projektu																	
Razem wydatki				4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
Z tego:																	
2012r.			801,80101	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
2013r.																	

Załącznik nr 9  
do uchwały  
nr XXIX/202/2012  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 29 listopada 2012r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI PONOSZONE Z TYCH  
WPŁYWÓW W ROKU 2012**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90019	0690	33.500,00
<b>razem</b>			<b><u>33.500,00</u></b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	4300	21.000,00
900	90003	4210	4.500,00
900	90003	4300	8.000,00
<b>razem</b>			<b><u>33.500,00</u></b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XXIX/202/2012**  
**Rady Miejskiej w Lwówku**  
**z dnia 29 listopada 2012r.**

**Uchwałą niniejszą budżet został umniejszony po stronie dochodów o kwotę 1.125.674,00 natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 107.393,00**

Z tego:

**DOCHODY:**

1. Zwiększenie w planie dochodów w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 Dotacje celowe- kwota ogółem 48.386,00 w tym :

- jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 roku – kwota 2.000,00
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 43.142,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 – „Wyprawka szkolna” – kwota 3.244,00

2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie- kwota ogółem 4.575,00

w tym:

- rozdział 80110 Gimnazjum - § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 75,00 ( wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)
- rozdział 80104 Przedszkola § 0830 wpływy z usług – kwota 4.500,00 –dot. P-le Lwówek

3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 6307 Wpływy z tyt pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.- umowa Nr 00019-6930-UM 1530003/09/01 „Odnowa i rozwój wsi” – środki dot. Odnowa wsi Chmielinko – kwota 180.460,00

4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.300,00 – wpływ środków na realizację programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE na zadanie pn.”Uczenie się przez całe życie”- program COMENIUS – realizowany przez ZSPiP Chmielinko.

5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – kwota ogółem 49.893,00 z tego do

**§ 2030.** – dotacje celowe na zadania własne – kwota 43.164,00

**§ 6330.** – dotacje celowe na realizację inwestycji – kwota 6.729,00

(zwrot dotyczący funduszu sołeckiego za 2011 rok)

6. Umniejszenie planu dochodów w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , § 6307 – Wpływy z tyt pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.- kwota 1.503.000,00 ( dot. budowy kanalizacji sanitarnej)

7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 020 Leśnictwo, rozdział 02001 Gospodarka leśna, § 0750 wpływy z dzierżaw – kwota 3.012,00 (wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich)

8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0750 wpływy z dzierżaw – kwota 10.000,00

9. Umniejszenie planu dochodów w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0470 – wpływy za wieczyste użytkowanie – kwota 10.000,00

10. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750 Administracja , rozdział 75023 Urzędy gmin, § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 4.000,00 (wpłata środków UNIQA)

11. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0430 wpływy z opłaty targowej – kwota 15.000,00

12. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 wpływy z innych opłat, §0490 – wpływy z innych lokalnych opłat – kwota 13.000,00 (opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego)

13. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0920 odsetki – kwota 25.000,00

14. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, § 2360 dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej.- kwota 11.000,00

15. Zwiększenie planu dochodów w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 13.500,00

16. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota ogółem 5.200,00, w tym:

§ 0960. otrzymane spadki, zapisy i darowizny – kwota 4.600,00 oraz § 0750 wpływy z dzierżaw – kwota 600,00 (świetlica Zgierzynka)

17. Przeniesienie w planie dochodów w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, z § 0690 – kwota 7.500,00 do § 0970 Wpływy z różnych dochodów – kwota 7.500,00 – pismo kierownika OSIR.

### **WYDATKI:**

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów,- kwota ogółem – 60.742,00 w tym :

- jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 roku – kwota 2.500,00 - § 3260 inne formy pomocy dla uczniów
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 54.142,00 - § 3240 Stypendia dla uczniów
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 – „Wyprawka szkolna” – kwota 4.100,00 – 3260 inne formy pomocy dla uczniów

2. Zmiany w planie wydatków w dz. 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność

#### **Umnieszenie:**

- § 4010 wynagrodzenia – kwota 8.000,00
- § 4110 składki ZUS – kwota 2.000,00

#### **Zwiększenie:**

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 4.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z poborem opłaty targowej
- § 4210 zakup materiałów – kwota 500,00
- § 4120 składki FP – kwota 1.000,00

3. Zmiany w planie wydatków w dz. 750 Administracja

W tym:

#### **Umnieszenia :**

- Rozdział 75011, § 4040 dodatkowe wynagr roczne – kwota 300,00
- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, § 4010 wynagrodzenia – kwota 22.000,00
- Rozdział 75022, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.000,00
- Rozdział 72022, § 3030 wyd dla osób fiz – kwota 5.000,00

- Rozdział 75023, § 4110 składki ZUS - kwota 14.000,00
- Rozdział 75023, § 4270 zakup usług remontowych – kwota 5.000,00
- Rozdział 75023, § 4120 składki FP- kwota – kwota 5.000,00
- Rozdział 75023, § 4580 poz odsetki – kwota 1.240,00

Zwiększenia:

- Rozdział 75011, § 4210 zakup materiałów – kwota 300,00
- Rozdział 75022, § 4210 zakup materiałów – kwota 1.000,00
- Rozdział 75023, § 4210 zakup materiałów – kwota 12.240,00
- Rozdział 75023, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 4.000,00
- Rozdział 75023, § 4700 szkolenia – kwota 4.000,00

Zmiany dotyczą prowadzenia bieżącej działalności w zakresie zadań zleconych administracji, obsługi Rady oraz Urzędu.

4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, § 8110 Odsetki od kredytów i pożyczek- kwota 126.000,00 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek

5. Zmiany w planie wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

W tym:

Umnieszenia:

- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 zakup usług – kwota 3.000,00
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, § 4210 zakup materiałów – kwota 2.000,00
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni, § 4210 zakup materiałów – kwota 2.000,00
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami, § 4300 zakup usług pozost. – kwota 22.000,00
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni, § 4300 zakup usług pozost. – kwota 3.000,00

Zwiększenia :

- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 7.000,00

Zmiany dotyczą zakupu monitoringu – (kamery) na wysypisko śmieci oraz utrzymanie bezdomnych psów w schronisku

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota ogółem 60.000,00 z tego do
- § 4260 zakup energii 30.000,00
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 30.000,00

6. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektów unijnych prowadzonych przez MGOPS

W tym:

Umnieszenie:

**DZ. 758, rozdział 75862**, § 4307 zakup usług pozostałych – kwota 5.682,18

**DZ. 853, rozdział 85395** § 4309 zakup usług pozostałych –kwota 1.077,82

Zwiększenia :

**DZ. 758, rozdział 75862 – kwota ogółem 5.682,18**

w tym:

§ 4017. wynagrodzenia – kwota 1.704,67

§ 4117. składki ZUS – kwota 285,90

§ 4127. składki FP – kwota 93,97

§ 4177. wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.555,14

§ 4217. zakup materiałów – kwota 42,50

**DZ. 853, rozdział 85395- kwota ogółem 1.077,82**

W tym:

§ 4019. wynagrodzenia – kwota 300,83

§ 4119. składki ZUS – kwota 50,44

§ 4129. składki FP – kwota 16,59

§ 4179. wynagrodzenia bezosobowe – kwota 702,46

§ 4219. zakup materiałów – kwota 7,50

Pismo Kierownika MGOPS dotyczące w zmian w projektach „Partnerzy bezdomnych” oraz „Aktywność bez barier” w celu płatności związanych z realizowanymi projektami.

7. Zmiana klasyfikacji budżetowej w dz. 853, rozdział 85395- był § 4277 zakup usług remontowych – kwota 3.000,00 powinien być § 4279 zakup usług remontowych – kwota 3.000,00 (błędna klasyfikacja wydatku w programie „Partnerzy bezdomnych”)- uchwała Kolegium RIO- nr 19/1373/2012- dot. zał. Wydatków

8. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, Zwiększenie ogółem – 20.851,00 w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie ogółem – 12.611,00

w tym

umniejszenie ogółem 15.990,00

z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zalicz do wynagr. – kwota 1.000,00

- § 4010 wynagrodzenia – kwota 3.740,00

- § 4120 składki FP – kwota 1.000,00

- § 4240 zakup pomocy – kwota 5.250,00

- § 4260 zakup energii – kwota 210,00

- § 4280 zakup usług zdrowotnych 340,00

- § 4300 zakup usług pozostałych 2.300,00

- § 4350 zakup dostępu do Internetu 300,00

- § 4370 zakup usługi telefoniczne – kwota 300,00

- § 4410 delegacje krajowe – kwota 500,00

- § 4430 różne opłaty i składki - kwota 1.050,00

Zwiększenie ogółem 28.601,00

Z tego:

- § 4210 zakup materiałów – kwota 194,00

- § 4270 zakup usług remontowych- kwota 7.300,00

- §4360 rozm telef komórk- kwota 100,00

- § 4427 podróże służbowe zagraniczne – kwota 4.300,00

- § 6060 zakupy inwestycyjne- kwota 16.707,00



Zmiany w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dotyczą SP Posadowo, Chmielinko, Zębowo, Grońsko, Brody.

W tym:

- zakup pieca c.o. do SP Grońsko (awaria pieca) – pismo dyr. SP Grońsko oraz zakup ogrodzenia betonowego przy SP Grońsko.
- pismo dyr. SP Posadowo dot. konieczności przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami z uwagi na konieczny remont instalacji grzewczej na sali rekreacyjno – zastępczej.
- pismo dyr. ZSPiP Chmielinko – środki przeniesiono na remont komina, zakup oprogramowania i krzeseł szkolnych, podłączenie do kanalizacji sanitarnej, zakup energii, opłatę połączeń telefonicznych.
- pismo dyr. ZSP i P Zębowo w celu przeniesienia środków w planie wydatków do dz. 854,

rozdział 85415 celem możliwości wypłaty wyprawek szkolnych

- pismo dyr. ZSPiP Chmielinko w sprawie realizacji wydatków na wykonanie programu ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE na zadanie pn. "Uczenie się przez całe życie"- program COMENIUS – realizowany przez ZSPiP Chmielinko (kwota 4.300,00 na podróże służbowe zagraniczne)
- pismo dyr. ZSiP Brody celem przeniesienia w planie wydatków do rozdziału P-la celem

konieczności realizacji zadań w P-lu

- rozdział 80104 Przedszkole – zwiększenie ogółem – kwota 8.240,00

W tym:

Umnieszenie ogółem 6.050,00

Z tego:

- § 4240 zakup pomocy – kwota 800,00
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00
- § 4300 zakup usług pozostałych 4.400,00
- § 4350 zakup dostępu do Internetu 650,00
- § 4410 delegacje krajowe – kwota 100,00

Zwiększenia ogółem 14.290,00

Z tego:

- § 4010 wynagrodzenia – kwota 3.100,00
- §4110 składki ZUS – kwota 564,00
- § 4120 składki FP – kwota 76,00
- § 4210 zakup materiałów – kwota 4.850,00
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 4.500,00
- § 4260 zakup energii – kwota 1.100,00
- § 4270 zakup usług remontowych 100,00

Zmiany w rozdziale 80104 dotyczą Przedszkoli: Chmielinko, Konin, Zgierzynka, Lwówek, Brody.

W tym:

Zmiany w P-lu Brody są niezbędne z powodu przydzielenia dodatkowych godzin dla nauczycieli przedszkola w związku z koniecznością realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – pismo dyrektora ZSiP Brody

Pismo dyr. ZSPiP Chmielinko – środki przeniesiono na zakup energii oraz zakup 2 radiomagnetofonów na potrzeby prowadzenia zajęć oraz opłatę energii

Pismo dyr. Przedszkola w Lwówku na przeniesienie środków w planie wydatków pomiędzy Koninem , Zgierzynką a Lwówkiem z przeznaczeniem na zakup opału.

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W tym:

Umnieszenie:

- § 4270 zakup usług remontowych- kwota 9.000,00

Zwiększenia:

- § 4110 składki ZUS – kwota 4.000,00
- § 4120 składki FP – kwota 1.000,00
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 4.000,00

Zmiany w rozdziale dowożenia uczniów do szkół są niezbędne w celu prowadzenia bieżącej działalności

9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600 transport i łączność , rozdział 60016 drogi publiczne gminne- kwota ogółem 35.500,00, § 4210 zakup materiałów – kwota 8.000,00 oraz § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 27.500,00 (zakup tłuczni na drogi dojazdowe oraz naprawa ul. Magazynowej i Plac św Jana w Zębowie i utrzymanie przejezdności dróg dowozów szkolnych na terenie gminy, naprawa ławek w mieście i parku)

10. Zmiana klasyfikacji budżetowej w załączniku funduszu sołectkiego dot. realizacji projektów unijnych budowy i wyposażenia placów zabaw

- sołectwo Władysławo jest klasyfikacja 600-60095-6050, powinna być 600-60095-6059 –kwota bez zmiany 9.000,00
- sołectwo Zgierzynka – jest klasyfikacja 600-60095-6050, powinna być 600-60095-6059 – kwota bez zmiany 10.000,00

11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 7.520,00 z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku byłej kotłowni przy blokach ul. Nowotomska – Lwówek- kwota 6.000,00 oraz kwota 1.520,00 zostaje przeznaczona na wykonanie furtki wejściowej oraz naprawę szamba przy budynku gminnym w Grońsku.

12. Umnieszenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 29.800,00

13. Umnieszenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 OSP, § 6230 Dotacje celowe – kwota 2.000,00 (zad zakup samochodu dla OSP Chmielinko).

14. Zmiany w planie wydatków Dz. 852 Pomoc społeczna,

Umnieszenie:

- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 2.000,00
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 10.100,00
- Rozdział 85295 Pozostała działalność , § 3110 świadczenia społeczne- kwota 2.000,00

Zwiększenia:

- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze , § 3110 świadczenia społeczne – kwota 5.000,00
- Rozdział 85219 MGOPS – kwota ogółem 2.580,00

Z tego:

- § 4300. zakup usług pozostałych – kwota 1.800,00
- § 4350. zakup usług dostępu do Internetu – kwota 180,00
- § 4370. zakup usług telefonicznych – kwota 600,00
- Rozdział 85295 pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów – kwota 5.000,00

Pismo kierownika MGOPS wyjaśniające konieczność wprowadzenia zmian w budżecie jednostki z uwagi na wymóg dostosowania budżetu zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zmiany dotyczące realizacji prowadzenia bieżącej działalności MGOPS w zakresie opłat za przesyłki listowe, przekazy pocztowe oraz rozmowy telef i opłata ty za Internet. Zmiany zwiększające środki na zasiłki spowodowane są podwyższeniem kryterium dochodowego, w związku z powyższym zwiększy się ilość osób korzystających z zasiłków.

15. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota ogółem 78.000,00

- Przebudowa drogi gminnej – w miejscowości Chmielinko – kwota 25.000,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławowo – kwota 45.000,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgierzynka w kierunku Dąbrowy – kwota 5.000,00
- Przebudowa ul. Kwiatowej w Zębowie – kwota 3.000,00

Zmiany w inwestycjach dokonywane są po przetargach i podpisanych umowach.

16. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - kwota ogółem 9.000,00

W tym: § 6059 wydatki inwestycyjne – kwota 9.000,00

Zmiana dotyczy zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lwówek- Pakosław po przetargach i podpisanych umowach.

17. Zmiany w planie wydatków w dz. 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe:

W tym:

Umniejszenia:

- § 4010 wynagrodzenia – kwota 5.000,00 – pismo kierownika OSiR
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 3.000,00
- § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 19.000,00 z zadania montaż baterii słonecznych w OSiR Lwówek (koszt montażu baterii wg oferty 41.000,00)

Zwiększenia :

- § 4110 składki ZUS – kwota 1.000,00
- § 4210 zakup materiałów – kwota 2.000,00 – pismo kierownika OSiR
- § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 15.000,00 z przeznaczeniem na zakup piłkochwyłów dla OSiR Lwówek

18. Umniejszenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, §6050 wydatki inwestycyjne- kwota 10.000,00 z zadania „Bródki ziemia ojców naszych” – umniejszenie po przetargu i rozliczeniu inwestycji.

19. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice, kluby, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 600,00 z przeznaczeniem na naprawę i przegląd pieca w świetlicy wiejskiej w Zgierzynce.

20. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne , § 4430 różne opłaty i składki – kwota 3.000,00.

21. Przeniesienie w planie wydatków z dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice, kluby, § 4260 zakup energii – kwota 1.000,00 do dz. 852 Pomoc społeczna , rozdział 85212 świadczenia rodzinne i alimentacyjne, § 2910 zwrot dotacji oraz płatności- kwota 1.000,00

Burmistrz Miasta i Gminy  
Lwówek

**Piotr Długosz**