

**UCHWAŁA NR XXXIX / 287 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 5 listopada 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/212/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2013 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 (Dz. U. z 2013r., poz. 594) 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 uchwala, co następuje :**

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXI/212/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na rok 2013, zmienionej uchwałą nr XXXIII/232/2013 z dnia 21 lutego 2013r., uchwałą nr XXXIV/241/2013 z dnia 21 marca 2013r., zarządzeniem nr 10/2013 z 17 kwietnia 2013r., zarządzeniem nr 16/2013 z 26 kwietnia 2013r., zarządzeniem nr 17/2013 z 30 kwietnia 2013r., uchwałą nr XXXV/253/2013 z 28 maja 2013r., zarządzeniem nr 22/2013 z 4 czerwca 2013r., zarządzeniem nr 23/2013 z 5 czerwca 2013r., uchwałą nr XXXVI/256/2013 z 20 czerwca 2013r., uchwałą nr XXXVII/263/2013 z 27 czerwca 2013r., Zarządzeniem nr 28/2013 z 28 czerwca 2013r., Zarządzeniem nr 40/2013 z 25 lipca 2013r., Zarządzeniem 41/2013 z 7 sierpnia 2013r. Zarządzeniem nr 42/2013 z 14 sierpnia 2013r. zarządzeniem nr 49/2013 z 3 września 2013r., uchwałą nr XXXVIII/271/2013 z 30 września 2013r., zarządzeniem nr 50/2013 z 1 października 2013r. oraz zarządzeniem nr 53/2013 z 18 października 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę w wysokości 109.608,96 w tym:

a) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości

1.203,00 **Plan tych dotacji po zmianie wynosi**
4.510.583,51

b) .zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 47.069,00 **Plan**
tych dotacji po zmianie wynosi 724.575,48

c) .zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 4.731,00 **Plan tych dotacji po zmianie wynosi**

28.897,00 Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi
29.841.021,45 gdzie:

- dochody bieżące stanowią kwotę 28.508.989,63

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.332.031,82

- 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 1.163.380,85 zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały budżetowej wydatki gminy zwiększa się o kwotę 109.608,96 W tym:

a) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.203,00 **Plan tych wydatków po zmianie wynosi 4.510.583,51**

b) . zwiększenie wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 47.069,00 **Plan**
tych wydatków po zmianie wynosi 724.575,48

c) . zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 4.731,00 **Plan tych wydatków**

po zmianie wynosi 28.897,00 Po dokonanych zmianach budżet po
stronie wydatków wynosi 31.989.769,73 zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej

uchwały w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości 28.193.931,23
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości 3.795.838,50 zgodnie z załącznikiem nr 5 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 1.069.140,14 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- d) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w ogólnej wysokości 859.020,00 w tym:
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w wysokości 565.300,00 zł
 - Biblioteka w wysokości 293.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.364.266,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 434.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Andrzej Kasperczak

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/287/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 600,00	1 203,00	82 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	1 203,00	73 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00	1 203,00	73 803,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 161 692,00	27 540,00	10 189 232,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 533 062,00	27 540,00	3 560 602,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	27 540,00	102 540,00
801			Oświata i wychowanie	392 106,00	25 865,96	417 971,96
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	865,96	110 865,96
		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	80 900,00	865,96	81 765,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 245,00	7 245,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 245,00	7 245,00
	80104		Przedszkola	281 006,00	17 755,00	298 761,00
		0830	Wpływy z usług	203 588,00	25 000,00	228 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 418,00	- 7 245,00	70 173,00
852			Pomoc społeczna	4 118 751,40	9 009,00	4 127 760,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 800,00	9 009,00	65 809,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 800,00	9 009,00	65 809,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 621,00	42 791,00	206 412,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 301,00	42 791,00	130 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 135,00	38 060,00	101 195,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 166,00	4 731,00	28 897,00

926			Kultura fizyczna	70 760,00	3 200,00	73 960,00
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00	3 200,00	55 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	8 000,00	13 500,00
Razem:				29 731 412,49	109 608,96	29 841 021,45

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/287/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	311 792,00	- 20 000,00	291 792,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 500,00	- 20 000,00	140 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	- 20 000,00	140 500,00
750			Administracja publiczna	2 761 289,00	1 203,00	2 762 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 565,00	1 203,00	172 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 794,00	1 203,00	23 997,00
801			Oświata i wychowanie	14 692 243,00	33 079,96	14 725 322,96
	80101		Szkoły podstawowe	6 880 418,00	8 079,96	6 888 497,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 576,00	9 400,00	4 181 976,00
		4260	Zakup energii	81 580,00	- 3 500,00	78 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 850,00	2 214,00	198 064,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 900,00	4 600,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	865,96	4 865,96
	80104		Przedszkola	4 195 582,00	25 000,00	4 220 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 854,11	4 500,00	1 364 354,11
		4220	Zakup środków żywności	112 014,00	25 000,00	137 014,00
		4260	Zakup energii	75 766,00	- 4 500,00	71 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 30,00	17 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	30,00	1 510,00
852			Pomoc społeczna	5 312 204,40	9 009,00	5 321 213,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 470,00	0,00	3 653 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 331 383,00	- 5 400,00	3 325 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 776,00	5 400,00	13 176,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 870,74	9 009,00	686 879,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 740,00	9 009,00	413 749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 800,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	800,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	252 006,00	10 000,00	262 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 628,71	10 000,00	216 628,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	349 521,00	50 117,00	399 638,00
	85401		Świetlice szkolne	205 767,00	- 2 214,00	203 553,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 214,00	2 786,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 301,00	52 331,00	155 632,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 135,00	47 600,00	126 735,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 166,00	4 731,00	28 897,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 622,00	60 000,00	1 220 622,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 346,00	0,00	12 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	- 816,00	11 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376,00	816,00	1 192,00
	90095		Pozostała działalność	177 000,00	60 000,00	237 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	60 000,00	229 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 008,00	8 000,00	1 030 008,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 246,00	8 000,00	673 246,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 300,00	8 000,00	565 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 990,00	- 3 307,00	55 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 956,00	3 307,00	28 263,00
926			Kultura fizyczna	757 004,00	- 31 800,00	725 204,00
	92601		Obiekty sportowe	526 954,00	3 200,00	530 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	3 200,00	49 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 050,00	- 35 000,00	195 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
Razem:				31 880 160,77	109 608,96	31 989 769,73

Plan wydatków budżetu Gminy na 2013 rok w wysokości ogólnej 31.989.769,73

W tym :

- | | |
|--|---------------|
| - kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.402.148,45 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.009.228,71 |

Zmiany w planie dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/287/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 600,00	1 203,00	73 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	1 203,00	73 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00	1 203,00	73 803,00
Razem:				4 509 380,51	1 203,00	4 510 583,51

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/287/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 600,00	1 203,00	73 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	1 203,00	73 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00	1 203,00	10 383,00
852			Pomoc społeczna	3 669 626,00	0,00	3 669 626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 331 383,00	- 5 400,00	3 325 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 476,00	5 400,00	10 876,00
Razem:				4 509 380,51	1 203,00	4 510 583,51

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2013 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/287/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 535,00	0,00	428 535,00
	01095		Pozostała działalność	428 535,00	0,00	428 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 505,00	0,00	220 505,00
			"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA ZEBOWO). WSI SPOKOJNA WSI WESOŁA"	46 910,00	0,00	46 910,00
			"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA ZGIERZYŃKA). ZMIENIAMY BŁOTO W ŻŁOTO"	33 595,00	0,00	33 595,00
			BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH	70 000,00	0,00	70 000,00
			WIELKOPOKOLENIOWE MIEJSCE WYPOCZYŃKU MIESZKAŃCÓW WSI JÓZEFOWO	70 000,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 547,00	0,00	148 547,00
			BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA DREWNIANEJ WIEŻY WIDOKOWEJ ORAZ WIATY REKREACYJNEJ W M. ZGIERZYŃKA	91 849,00	0,00	91 849,00
			ODNOWA WSI LIPKA WIELKA POPRZEZ BUDOWĘ BIESIADNIKA DLA POTRZEB REKREACJI OGÓLNEJ	56 698,00	0,00	56 698,00
			WIELKOPOKOLENIOWE MIEJSCE WYPOCZYŃKU MIESZKAŃCÓW WSI JÓZEFOWO	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 453,00	0,00	51 453,00
			BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA DREWNIANEJ WIEŻY WIDOKOWEJ ORAZ WIATY REKREACYJNEJ W M. ZGIERZYŃKA	8 151,00	0,00	8 151,00
			ODNOWA WSI LIPKA WIELKA POPRZEZ BUDOWĘ BIESIADNIKA DLA POTRZEB REKREACJI OGÓLNEJ	43 302,00	0,00	43 302,00
			WIELKOPOKOLENIOWE MIEJSCE WYPOCZYŃKU MIESZKAŃCÓW WSI JÓZEFOWO	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 030,00	0,00	8 030,00
			"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA ZGIERZYŃKA). ZMIENIAMY BŁOTO W ŻŁOTO"	8 030,00	0,00	8 030,00
600			Transport i łączność	622 331,00	0,00	622 331,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199 000,00	0,00	199 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 000,00	0,00	199 000,00
			PRZEBUDOWA UL. POWSTANCÓW WLKP ŁĄCZĄCYCH DROGĘ KRAJOWĄ 92 Z RYNKIEM W LWÓWKU	199 000,00	0,00	199 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	396 300,00	0,00	396 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 600,00	0,00	390 600,00
		BUDOWA CHODNIKA - PAWŁÓWEK	3 000,00	0,00	3 000,00
		BUDOWA CHODNIKA - UL. 3 MAJA - LWÓWEK	32 000,00	0,00	32 000,00
		BUDOWA CHODNIKA - UL. POLNA - LWÓWEK	34 000,00	0,00	34 000,00
		BUDOWA CHODNIKA - ZGIERZYNKA I CHMIELINKO	9 000,00	0,00	9 000,00
		BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ I ODWODNIENIE - SOŁECTWO BRODY	7 700,00	0,00	7 700,00
		BUDOWA CHODNIKA W SOŁECTWIE ZGIERZYNKA	2 100,00	0,00	2 100,00
		BUDOWA CHODNIKA W SOŁECTWIE ZYGMUNTOWO	7 000,00	0,00	7 000,00
		BUDOWA DEPTAKU W LWÓWKU POMIĘDZY UL.E. SZZANIECKIEJ A UL. SWITALSKIEGO	31 000,00	0,00	31 000,00
		MODERNIZACJA I BUDOWA CHODNIKA SOŁECTWO PAKOSŁAW	14 800,00	0,00	14 800,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KIERUNKU NA WYMYŚLANKĘ	180 000,00	0,00	180 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W KOMOROWICACH I ZGIERZYNCE	70 000,00	0,00	70 000,00
		PRZEBUDOWA UL. POWSTANCÓW WLKP ŁĄCZĄCYCH DROGĘ KRAJOWĄ 92 Z RYNKIEM W LWÓWKU	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00
		BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ I ODWODNIENIE - SOŁECTWO BRODY- ZAKUP	5 700,00	0,00	5 700,00
60095		Pozostała działalność	27 031,00	0,00	27 031,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 231,00	0,00	9 231,00
		BUDOWA PLACU ZABAW - SOŁECTWO CHMIELINKO	8 231,00	0,00	8 231,00
		ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ JAKO MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI W SOŁECTWIE LIPKA WIELKA	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	17 800,00
		BUDOWA PLACU ZABAW - SOŁECTWO CHMIELINKO	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ JAKO MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI W SOŁECTWIE LIPKA WIELKA	7 800,00	0,00	7 800,00
720		Informatyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	72095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU	25 000,00	0,00	25 000,00
750		Administracja publiczna	81 000,00	0,00	81 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	0,00	81 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
		KOMPUTERY UMIG	9 000,00	0,00	9 000,00
		OPROGRAMOWANIE UMIG	12 000,00	0,00	12 000,00
		SAMOCHÓD SŁUŻBOWY UMIG	60 000,00	0,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		PUNKT KONSERWACJI SPRZĘTU ODO PRZY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM TOMYŚLU	5 000,00	0,00	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		ZAKUP SMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP PAKOSŁAW	4 000,00	0,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	76,50	0,00	76,50
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	76,50	0,00	76,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76,50	0,00	76,50
		Sprzęt komputerowy	76,50	0,00	76,50
801		Oświata i wychowanie	1 876 496,00	0,00	1 876 496,00
80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
		SPRZĘT SPORTOWY NA BOISKO SZKOLNE SP CHMIELINKO	3 600,00	0,00	3 600,00
80104		Przedszkola	1 862 896,00	0,00	1 862 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 320,00	0,00	1 574 320,00
		BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU	1 574 320,00	0,00	1 574 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 576,00	0,00	288 576,00
		ZAKUP WYPOSAŻENIA W ŚRODKI TRWAŁE NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA	288 576,00	0,00	288 576,00
80110		Gimnazja	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		DZIENNIK ELEKTRONICZNY - GIMNAZJUM	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	20 000,00

		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
			AMBULANS DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SP ZOZ NOWY TOMYŚL	20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU NA SIEDZIBĘ MGOPS W LWÓWKU	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 400,00	0,00	625 400,00
	85305		Żłobki	625 400,00	0,00	625 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 680,00	0,00	525 680,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W LWÓWKU	525 680,00	0,00	525 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 720,00	0,00	99 720,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE- WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TRWAŁE - ŻŁOBEK	99 720,00	0,00	99 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	0,00	23 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			KOJCE DLA PSÓW	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			PLATFORMY BOCIANIE	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			BUDOWA SZAMBA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - SOŁECTWO ZGIERZYNKA	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA I UTRZYMANIE ŚWIETLICY SOŁECTWO KOMOROWO	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			BUDOWA SZAMBA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - SOŁECTWO ZGIERZYNKA	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA I UTRZYMANIE ŚWIETLICY SOŁECTWO KOMOROWO	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	- 35 000,00	75 000,00

92601		Obiekty sportowe	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		BUDOWA STUDNI - STADION	31 000,00	0,00	31 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	- 35 000,00	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
		BOISKO WIELOFUNKCYJNE W BODACH	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 760,00	0,00	18 760,00
		POPRAWA BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK	18 760,00	0,00	18 760,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 240,00	0,00	10 240,00
		POPRAWA BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK	10 240,00	0,00	10 240,00
Razem			3 830 838,50	- 35 000,00	3 795 838,50

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 2013r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: 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
1.	Wydatki razem:			1.069.140,14	160.017,04	909.123,10	1.069.140,14	160.017,04	0,00	0,00	160.017,04	909.123,10	0,00	0,00	0,00	909.123,10
1.1	Program:	„Odnowa wsi Lipka Wielka poprzez budowę biesiadnika dla potrzeb rekreacji ogólnej”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2013r.		010,01095	100.000,00	43.302,00	56.698,00	100.000,00	43.302,00	0,00	0,00	43.302,00	56.698,00	0,00	0,00	0,00	56.698,00
	2014r.															
1.2	Program: POKL	„Partnerzy bezdomnych”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2013r.		758,75862	154.240,00	23.136,00	131.104,00	154.240,00	23.136,00	0,00	0,00	23.136,00	131.104,00	0,00	0,00	0,00	131.104,00
	2014r.		853,85395													
1.3	Program POKL	„Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lwówek”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2013r.		758,75862	112.263,03	16.560,00	95.703,03	112.263,03	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	95.703,03	0,00	0,00	0,00	95.703,03
	2014r.		853,85395													
1.4	Program: POKL	„Aktywność bez barier”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2013r.		852,85295	474.271,15	52.468,04	421.803,11	474.271,15	52.468,04	0,00	0,00	52.468,04	421.803,11	0,00	0,00	0,00	421.803,11
	2014r.		758,75862													
	2014r.		853,85395													
1.5	Program:	„Budowa drewnianej wieży widokowej oraz wiaty rekreacyjnej w m. Zgierzynka”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2013r.		010,01095	100.000,00	8.151,00	91.849,00	100.000,00	8.151,00	0,00	0,00	8.151,00	91.849,00	0,00	0,00	0,00	91.849,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: 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
	2014r.															
1.6	Program															
	Priorytet			„Poprawa bazy rekreacyjno sportowej Gminy Lwówek poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Lwówku”												
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			29.000,00	10.240,00	18.760,00	29.000,00	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00
	Z tego:															
	2013r.			29.000,00	10.240,00	18.760,00	29.000,00	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00
	2014r.		926,92605													
1.7	Program															
	Priorytet			„Renowacja pomnika Powstańców Wlkp”												
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			17.600,00	6.160,00	11.440,00	17.600,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
	Z tego:															
	2013r.			17.600,00	6.160,00	11.440,00	17.600,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
	2014r.		710,71035													
1.8	Program															
	Priorytet			COMENIUS- „Uczenie się przez całe życie”												
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			81.765,96	0,00	81.765,96	81.765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81.765,96	0,00	0,00	0,00	81.765,96
	Z tego:															
	2013r.			81.765,96	0,00	81.765,96	81.765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81.765,96	0,00	0,00	0,00	81.765,96
	2014r.		801,80101				81.765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81.765,96	0,00	0,00	0,00	81.765,96

Załącznik Nr 7

do uchwały nr XXXIX/287/2013

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 5 listopada 2013r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2013

LP	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA	
1.	BRODY	25.243,00	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I WIZERUNKU ZIELEŃCA	900	90004	§4210	4.700,00
				900	90003	§4300	1.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210	2.000,00
				600	60016	§4300	2.000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ I ODWODNIENIE	600	60016	§6060	5.700,00
				600	60016	§6050	7.700,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2.143,00
			2.	BRÓDKI	15.296,00	RÓWNANIE DRÓF GMINNYCH O OBRĘBIE WSI BRÓDKI	600
600	60016	§4300					1.500,00
KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195				§4210	2.296,00
WYKONANIE KOMINKA WRAZ Z OGRZEWANIEM SALI WIEJSKIEJ W BRÓDKACH - KONKURS	010	01095				§6050	10.000,00

3.	CHMIELINKO	20.431,00	BUDOWA PLACU ZABAW	600	60095	§6060	10.000,00
				600	60095	§6050	8.231,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.500,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI	921	92109	§4210	700,00
4.	GROŃSKO	16.963,00	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	500,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	1.463,00
				600	60016	§4300	3.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90003	§4210	3.500,00
				900	90003	§4300	2.500,00
			UTRZYMANIE I REMONT SALI	921	92109	§4210	4.000,00
				921	92109	§4270	2.000,00
5.	JÓZEFOWO	9.731,00	MODERNIZACJA I RÓWNANIE DRÓG	600	60016	§4300	2.000,00
			MODERNIZACJA I UTRZYMANIE ŚWIETLICY	921	92109	§4210	3.000,00
				921	92109	§4270	0,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI –KONKURS „Wielkopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców wsi”	010	01095	§6050	4.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	731,00

6.	KOMOROWO	11.076,00	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	500,00
			KONTYNUACJA MODERNIZACJI SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6060	5.000,00
				921	92109	§6050	5.000,00
			ŚRODKI CZYSTOŚCI DO ŚWIETLICY	921	92109	§4210	200,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ , PORZĄDKU NA WSI	900	90004	§4300	376,00
7.	KOMOROWICE	7.662,00	UTRZYMANIE I REMONT DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4210	3.662,00
				600	60016	§4300	4.000,00
8.	KONIN	17.070,00	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	6.000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ORGANIZACJI ZEBRAŃ I FESTYNÓW WIEJSKICH	750	75095	§4210	2.000,00
			UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	6.070,00
			ZAKUP TABLIC INFORMACYJNYCH	750	75095	§4210	0,00
			ZAKUP I WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH- jako wkład własny w zadanie pn. „Piękniejszą lwóweckie wsie (misja Konin). Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom.”-	010	01095	§ 4300	3.000,00

9.	KRZYWY LAS	7.393,00	UTRZYMANIE I REMONT SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	200,00
				921	92109	§4270	7.193,00
10.	LINIE	12.608,00	REMONT GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA OBSZARZE SOŁECTWA LINIE	600	60016	§4300	2.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	9.808,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4300	800,00
11.	LIPKA WIELKA	9.543,00	ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ JAKO MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI	600	60095	§6060	7.800,00
				600	60095	§6050	1.000,00
			PODNIESIENIE POZIOMU KULTURALNEGO ORAZ EDUKACJA MIESZKAŃCÓW	921	92195	§4210	543,00
			WYPOSAŻENIE ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	200,00
12.	PAKOSŁAW	26.882,00	UTRZYMANIE DRÓG I REMONT DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	3.266,00
				600	60016	§4210	2.934,00
			IMPREZY CYKLICZNE – KLUTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.000,00
				921	92195	§4300	882,00

			MODERNIZACJA I BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	14.800,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI, ESTETYKI WSI	900	90003	§4300	2.800,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI, ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	1.200,00
13.	PAWŁÓWEK	6.936,00	UTRZYMANIE I REMONT SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	736,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90003	§4210	1.200,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§4210	5.000,00
14.	POSADOWO	12.662,00	UTRZYMANIE DROGI WIEJSKIEJ, REMONT I UTWARDZENIE	600 600	60016 60016	§4210 §4300	2.500,00 2.000,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA	600	60016	§4270	3.600,00
			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	600	60095	§4210	3.900,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	662,00
15.	WŁADYSŁAWOWO	9.973,00	WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	5.693,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4270 §4210	3.307,00 973,00

16.	WYMYŚLANKA	6.963,00	REMONT I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921 921	92109 92109	§4210 §4270	4.000,00 2.963,00
17.	ZĘBOWO	26.882,00	BIEŻĄCE REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG	600 600	60016 60016	§4210 §4300	1.400,00 10.600,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921 921	92195 92195	§4210 §4300	500,00 2.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921 921	92109 92109	§4210 §4300	2.850,00 2.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI jako wkład własny w realizacji zadania pn. „Piękniejszą lwóweckie wsie (misja Zębowo). Wsi spokojna wsi wesola”	010	01095	§6050	6.000,00
			DOPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.532,00
18.	ZGIERZYNKA	14.167,00	PROFILOWANIE I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4300	1.000,00
			BUDOWA SZAMBA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921 921	92109 92109	§6060 §6050	0,00 0,00

			BUDOWA SZAMBA I CHODNIKA jako wkład własny w realizację zadania „Piękniejszą Lwóweckie wsie (misja Zgierzynka). Zmieniamy błoto w złoto	010	01095	\$6050	8.900,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WE WSI	900	90003	\$4300	500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	700,00
			WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	967,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	\$6050	2.100,00
19.	ZYGMUNTOWO	7.312,00	KONTUNUACJA BUDOWY CHODNIKA WE WSI	600	60016	\$6050	7.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$ 4210	312,00
	RAZEM	264.793,00					

PODSUMOWANIE :

Ogółem fundusz sołecki na 2013 rok kwota 264.793,00

Z tego:

Dział 010, rozdział 01095, § 4300	kwota	3.000,00
Dział 010, rozdział 01095, § 6050	kwota	28.900,00
Dział 600, rozdział 60016, § 4210	kwota	26.459,00
Dział 600, rozdział 60016, § 4270	kwota	3.600,00
Dział 600, rozdział 60016, § 4300	kwota	31.366,00
Dział 600, rozdział 60016, §6050	kwota	31.600,00
Dział 600, rozdział 60016, §6060	kwota	5.700,00
Dział 600, rozdział 60095, § 6050	kwota	9.231,00
Dział 600, rozdział 60095, § 6060	kwota	17.800,00
Dział 600, rozdział 60095, § 4210	kwota	13.708,00
Dział 750, rozdział 75095, § 4210	kwota	2.000,00
Dział 900, rozdział 90003, § 4210	kwota	4.700,00
Dział 900, rozdział 90003, § 4300	kwota	6.800,00
Dział 900, rozdział 90004, § 4210	kwota	11.970,00
Dział 900, rozdział 90004, §4300	kwota	376,00
Dział 921, rozdział 92109, §4210	kwota	24.078,00
Dział 921, rozdział 92109, §4270	kwota	15.463,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4300	kwota	2.000,00

Dział 921, rozdział 92109, § 6050 kwota	5.000,00
Dział 921, rozdział 92109, § 6060 kwota	5.000,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4210 kwota	12.360,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4300 kwota	3.682,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIX/287/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 5 listopada 2013r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 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	260.000,00	260.000,00	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	565.300,00	565.300,00	0,00

DOTACJA CELOWA						
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293.720,00	293.720,00	0,00
	710 Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.246,00	3.246,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t.	23.000,00	23.000,00	0,00
	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	20.000,00	0,00	20.000,00

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135.000,00	0,00	135.000,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	0,00	30.000,00	
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115.000,00	0,00	115.000,00	

			2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	0,00	30.000,00
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.500,00	0,00	7.500,00
	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199.000,00	199.000,00	0,00

	758 Różne rozliczenia	75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2837 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69.394,00	0,00	69.394,00
	853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2839 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12.246,00	0,00	12.246,00
	851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	0,00

	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie Lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	15.000,00
RAZEM				1.798.406,00	1.364.266,00	434.140,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIX/287/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 5 listopada 2013r.

Budżet Miasta i Gminy Lwówek niniejszą uchwałą zwiększa się po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 109.608,96 w tym:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej , § 2030 dotacje celowe – kwota 9.009,00 (pismo Wojewody Wlkp nr FB-I.3111.402.2013.5).

2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750 Administracja, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2010 dotacje celowe- kwota 1.203,00 (pismo Wojewody Wlkp nr FB-I.3111.302.2013.2)

3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów- kwota ogółem 42.791,00 w tym:

§ 2030 dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania własne – kwota 38.060,00

§ 2040 dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa – kwota 4.731,00

(Pisma Wojewody Wlkp FB-I.3111.403.2013.7 oraz FB-I.3111.406.2013.5)

4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 0830 wpływy z usług – kwota 25.000,00 (wpływy opłat za wyżywienie dzieci – P-le Lwówek)

5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 2007 dotacje celowe (środki unijne) – kwota 865,96 na realizację projektu COMENIUS - „Uczenie się przez całe życie”- ZSPiP Chmielinko

6. Przeniesienie w planie dochodów w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe, w tym:

Z § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 2.000,00

Z § 0830 wpływy z usług – kwota 7.000,00

Do § 0920 odsetki – kwota 1.000,0

Do § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 8.000,00

7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 0960 darowizny , spadki , zapisy – kwota 3.200,00

8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych kwota 27.540,00

9. Zmiana w planie dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, umniejszenie planu dotacji w rozdziale 80104 Przedszkola, § 2030 Dotacje celowe – kwota 7.245,00, zwiększenie planu dotacji w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , § 2030 Dotacje celowe- kwota 7.245,00 (Pismo Wojewody nr FB-I.3111.328.2013.7)

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 4010 Wynagrodzenia osobowe – kwota 9.009,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.

2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750 Administracja, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, § 4110 składki ZUS – kwota 1.203,00 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej

3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – kwota 4.731,00 z przeznaczeniem na wyprawki szkolne.

4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 Stypendia dla uczniów – kwota 47.600,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów.

5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 4220 zakup środków żywności – kwota 25.000,00 dot. P-le Lwówek.

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4417 krajowe podróże służbowe – kwota 865,96 – dot. realizacji projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” ZSPiP Chmielinko

7. Przeniesienie w planie wydatków SP Lwówek z dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, z § 4270 zakup usług remontowych – kwota 2.214,00 do dz. 801 oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4270 zakup usług remontowych – kwota 2.214,00 z przeznaczeniem na wykonanie naprawy stropu.

8. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, w tym:

rozdział 80104 Przedszkola

Umnieszenie:

§ 4270 zakup usług zdrowotnych – kwota 30,00 ZSiP Brody

§ 4260 zakup energii – kwota 4.500,00 ZSiP Brody

Zwiększenie:

§ 4700 szkolenia – kwota 30,00 ZSiP Brody

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 4.500,00 ZSiP Brody

Zmiany w oświacie dot. opłaty szkolenia BHP oraz wypłaty wynagrodzeń nauczycieli w związku z realizacją godzin rewalidacji nauczania indywidualnego w ZS i P Brody,

Rozdział 80101 szkoły podstawowe:

Umnieszenie:

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 900,00

§ 4260 zakup energii – kwota 3.500,00

Zwiększenie:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 9.400,00 (ZSiP Brody 4.400,00, SP Lwówek 5.000,00)

Zmiany w dz. 801 Oświata i wychowanie dotyczą realizacji przez nauczycieli godzin rewalidacji w ZSiP Brody., P-lu Brody oraz godzin nauczania indywidualnego w SP Lwówek i ZSPiP Brody.

10. Przeniesienia w planie wydatków w dz. 852 pomoc społeczna, w tym:

Umnieszenia:

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, § 3110 świadczenia społeczne - kwota 5.400,00 (zad. zlecone)

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 10.000,00

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, § 4410 składki ZUS- kwota 800,00

Zwiększenia:

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, § 4210 zakup materiałów – kwota 5.400,00 (zad. Zlec)

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej, § 4420 zagraniczne podróże służbowe- kwota 800,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 10.000,00

Zmiany w dz. 852 pomoc społeczna związane są z koniecznością zabezpieczenia środków w zakresie dożywiania- niedobór spowodowany jest wycofaniem II transzy środków przez Min Pracy i Pol Społ, pozostałe zmiany dotyczą bieżącej działalności MGOPS.

11. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział

92109 Domy kultury, świetlice, kluby, z § 4210 zakup materiałów – kwota 3.307,00 do § 4270 zakup usług pozostałych – kwota 3.307,00 – zmiana dotyczy sołectwa Władysławowo w ramach wcześniej określonego przedsięwzięcia.

12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 60.000,00 z przeznaczeniem na realizację dopłat do wody i ścieków do końca roku budżetowego.

13. Umniejszenie planu wydatków w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 35.000,00

14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – kwota 8.000,00 z przeznaczeniem na bieżącą działalność MGOK.

15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 4210 zakup materiałów – kwota 3.200,00 z przeznaczeniem na zakup oprogramowania dla OSiR.

16. Umniejszenie planu wydatków w dz. 710 działalność usługowa, rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 20.000,00

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz