

**UCHWAŁA NR XLI/296/2013
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 5 grudnia 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. oraz 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., zarządzeniem nr 53/2013 z 18 października 2013r., uchwałą nr XXXIX/287/2013 z 5 listopada 2013r., zarządzeniem nr 56/2013 z 7 listopada 2013r. Zarządzeniem 60/2013 z 20 listopada 2013r., uchwałą nr XL/289/2013 z 25 listopada 2013r. oraz zarządzeniem nr 61/2013 z 29 listopada 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy umniejsza się o łączną kwotę w wysokości 30.274,00 w tym:

a) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 77.418,00 **Plan tych dotacji po zmianie wynosi**

800.993,48 Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 29.809.972,45 gdzie:

- dochody bieżące stanowią kwotę 28.485.940,63

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.324.031,82

- 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 załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały budżetowej wydatki gminy umniejsza się o łączną kwotę 30.274,00

a) zwiększenie wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 77.418,00 **Plan tych wydatków po zmianie wynosi**

800.993,48 Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi 31.958.720,73 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości 28.131.882,23

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości 3.826.838,50 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 1.063.140,14 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.399.266,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 434.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1) przychody w wysokości 754.000,00

2) koszty w wysokości 754.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 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 XLI/296/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 grudnia 2013r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 071 328,51 | 9 774,00 | 1 081 102,51 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 972 328,51 | 9 774,00 | 982 102,51 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 000,00 | 9 774,00 | 22 774,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 000,00 | 555,00 | 6 555,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 6 000,00 | 555,00 | 6 555,00 |
| | | 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 | 6 000,00 | 555,00 | 6 555,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 |
| | | 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 | 30 000,00 | 8 000,00 | 38 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | - 8 000,00 | 192 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 189 232,00 | 25 000,00 | 10 214 232,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 739 158,00 | 14 000,00 | 3 753 158,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 47 627,00 | 13 000,00 | 60 627,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 97 541,00 | 2 500,00 | 100 041,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | - 1 500,00 | 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 267 500,00 | 11 000,00 | 278 500,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 92 000,00 | 4 000,00 | 96 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 22 500,00 | 7 000,00 | 29 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 560 602,00 | 0,00 | 3 560 602,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 458 062,00 | - 10 000,00 | 3 448 062,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 102 540,00 | 10 000,00 | 112 540,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 417 971,96 | 77 418,00 | 495 389,96 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 245,00 | 7 245,00 | 14 490,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 245,00 | 7 245,00 | 14 490,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 298 761,00 | 70 173,00 | 368 934,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 173,00 | 70 173,00 | 140 346,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 126 760,40 | 2 000,00 | 4 128 760,40 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 608 000,00 | 2 000,00 | 3 610 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 000,00 | 2 000,00 | 37 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 735 349,75 | - 135 000,00 | 600 349,75 |
| | 85305 | | Żłobki | 673 323,00 | - 135 000,00 | 538 323,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 155 000,00 | - 135 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 529,00 | - 7 021,00 | 7 508,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 529,00 | - 7 021,00 | 7 508,00 |
| | | 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 | 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 555,00 | 1 753,00 | 6 308,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 774,00 | - 9 774,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 73 960,00 | - 3 000,00 | 70 960,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 55 200,00 | - 3 000,00 | 52 200,00 |
| | | 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 | 9 500,00 | - 3 500,00 | 6 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | - 700,00 | 300,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 200,00 | 500,00 | 3 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 500,00 | 700,00 | 14 200,00 |
| Razem: | | | | 29 840 246,45 | - 30 274,00 | 29 809 972,45 |

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/296/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 grudnia 2013r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 238 187,51 | - 6 000,00 | 1 232 187,51 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 217 687,51 | - 6 000,00 | 1 211 687,51 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 547,00 | - 27 258,00 | 121 289,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 453,00 | 21 258,00 | 72 711,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 284 257,40 | 62 469,00 | 1 346 726,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 044 518,40 | 62 469,00 | 1 106 987,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 595 892,40 | 26 469,00 | 622 361,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 600,00 | 36 000,00 | 426 600,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 275 000,00 | 35 000,00 | 310 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 260 000,00 | 35 000,00 | 295 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 291 792,00 | 8 230,00 | 300 022,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 104 001,00 | 8 230,00 | 112 231,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 8 230,00 | 24 230,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 762 492,00 | 25 000,00 | 2 787 492,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 347 225,00 | 25 000,00 | 2 372 225,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 000,00 | 5 000,00 | 94 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 20 000,00 | 31 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 876 028,14 | 0,00 | 876 028,14 |
| | 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 648 610,14 | 0,00 | 648 610,14 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 779,21 | 1 215,64 | 77 994,85 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 368 431,66 | - 1 215,64 | 367 216,02 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 725 322,96 | - 133 526,00 | 14 591 796,96 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 888 497,96 | - 31 926,00 | 6 856 571,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 376 407,00 | 10 400,00 | 386 807,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 181 976,00 | - 57 500,00 | 4 124 476,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 818 611,00 | 23 500,00 | 842 111,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111 944,00 | - 12 800,00 | 99 144,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 750,00 | 700,00 | 11 450,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 319 952,00 | 2 300,00 | 322 252,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 380,00 | - 415,00 | 17 965,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 197 764,00 | 2 000,00 | 199 764,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 450,00 | - 390,00 | 4 060,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 040,00 | - 446,00 | 61 594,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 400,00 | - 385,00 | 7 015,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 120,00 | 400,00 | 6 520,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 870,00 | - 200,00 | 10 670,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 540,00 | 300,00 | 10 840,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 073,00 | - 100,00 | 8 973,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 220,00 | 710,00 | 2 930,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 126 960,00 | 1 600,00 | 128 560,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 165,00 | 100,00 | 10 265,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 091,00 | 2 000,00 | 85 091,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 972,00 | - 500,00 | 15 472,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 220 582,00 | - 78 700,00 | 4 141 882,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 105 864,00 | 600,00 | 106 464,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 364 354,11 | - 26 300,00 | 1 338 054,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 226,00 | - 9 900,00 | 258 326,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 347,00 | - 3 000,00 | 33 347,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 500,00 | 120,00 | 17 620,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 66 266,00 | - 10 000,00 | 56 266,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 802,00 | - 120,00 | 1 682,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | - 100,00 | 2 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 288 576,00 | - 30 000,00 | 258 576,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 80110 | | Gimnazja | 2 853 966,00 | - 70 000,00 | 2 783 966,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160 427,00 | 5 500,00 | 165 927,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 874 063,00 | - 70 000,00 | 1 804 063,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 903,00 | - 5 500,00 | 46 403,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 3 750,00 | 21 750,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | - 1 600,00 | 400,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 400,00 | - 350,00 | 2 050,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 2 000,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 506 176,00 | 45 500,00 | 551 676,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 960,00 | 3 500,00 | 69 460,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 850,00 | 42 000,00 | 288 850,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 61 480,00 | 0,00 | 61 480,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 098,00 | 797,00 | 39 895,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 782,00 | - 378,00 | 19 404,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | - 419,00 | 2 181,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 852 821,75 | - 34 500,00 | 818 321,75 |
| | 85305 | Żłobki | 790 795,00 | - 34 500,00 | 756 295,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 756,00 | - 25 000,00 | 72 756,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 717,00 | - 5 000,00 | 11 717,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 395,00 | - 500,00 | 1 895,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 720,00 | - 4 000,00 | 95 720,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 62 026,75 | 0,00 | 62 026,75 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 114,19 | 64,36 | 7 178,55 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 31 298,71 | - 64,36 | 31 234,35 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 399 863,00 | - 7 200,00 | 392 663,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 203 553,00 | - 7 200,00 | 196 353,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 999,00 | - 6 000,00 | 90 999,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 643,00 | - 1 000,00 | 17 643,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 671,00 | - 200,00 | 2 471,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 220 622,00 | 20 000,00 | 1 240 622,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 524 000,00 | 20 000,00 | 544 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 280 000,00 | 30 000,00 | 310 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 400,00 | - 10 000,00 | 230 400,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 030 008,00 | 6 253,00 | 1 036 261,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 673 246,00 | 6 253,00 | 679 499,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 683,00 | 2 753,00 | 58 436,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 3 500,00 | 11 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 725 204,00 | - 6 000,00 | 719 204,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 530 154,00 | - 6 000,00 | 524 154,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 328,00 | - 15 000,00 | 218 328,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 600,00 | 4 500,00 | 54 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 373,00 | 4 500,00 | 38 873,00 |
| Razem: | | | | 31 988 994,73 | - 30 274,00 | 31 958 720,73 |

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2013 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/296/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 grudnia 2013r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 428 535,00 | - 6 000,00 | 422 535,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 428 535,00 | - 6 000,00 | 422 535,00 |
| | | 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 | - 27 258,00 | 121 289,00 |
| | | | BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | BUDOWA DREWNIANEJ WIEŻY WIDOKOWEJ ORAZ WIATY REKREACYJNEJ W M. ZGIERZYŃKA | 91 849,00 | - 27 258,00 | 64 591,00 |
| | | | 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 | 21 258,00 | 72 711,00 |
| | | | BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | BUDOWA DREWNIANEJ WIEŻY WIDOKOWEJ ORAZ WIATY REKREACYJNEJ W M. ZGIERZYŃKA | 8 151,00 | 21 258,00 | 29 409,00 |
| | | | 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 | 36 000,00 | 658 331,00 |
| | 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 | 36 000,00 | 432 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 600,00 | 36 000,00 | 426 600,00 |
| | | 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 - ZGIERZYŃKA 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 ZGIERZYŃKA | 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. SZANIECKIEJ A UL. SWITAŁSKIEGO | 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 DROGI GMINNEJ W KOMOROWICACH | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W KOMOROWICACH I ZGIERZYŃCE | 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 WYPOCZYŃKU 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 WYPOCZYŃKU I REKREACJI W SOŁECTWIE LIPKA WIELKA | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | ZAKUP CIĄGNICZKA Z OSPRZĘTEM | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 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 | - 30 000,00 | 1 846 496,00 |
| | 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 | - 30 000,00 | 1 832 896,00 |
| | | 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 | - 30 000,00 | 258 576,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ZAKUP WYPOSAŻENIA W ŚRODKI TRWAŁE NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA | 288 576,00 | - 30 000,00 | 258 576,00 |
| 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 | Szpitala ogólne | 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 | - 4 000,00 | 621 400,00 |
| | 85305 | Żłobki | 625 400,00 | - 4 000,00 | 621 400,00 |
| | 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 | - 4 000,00 | 95 720,00 |
| | | ZAKUPY INWESTYCYJNE- WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TRWAŁE - ŻŁOBEK | 99 720,00 | - 4 000,00 | 95 720,00 |
| 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 ZGIERZYŃKA | 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 | 75 000,00 | 0,00 | 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 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | BOISKO WIELOFUNKCYJNE W BODACH | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 760,00 | 0,00 | 18 760,00 |
| | | POPRAWA BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRZEC BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WE WSI BRODY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRZEC BUDOWĘ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W LWÓWKU | 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 POPRZEC BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WE WSI BRODY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRZEC BUDOWĘ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W LWÓWKU | 10 240,00 | 0,00 | 10 240,00 |
| Razem | | | 3 795 838,50 | 31 000,00 | 3 826 838,50 |

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: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: | | | Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | 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 |
| 1. | Wydatki razem: | | | 1.063.140,14 | 181.275,04 | 881.865,10 | 1.063.140,14 | 181.275,04 | 0,00 | 0,00 | 181.275,04 | 881.865,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881.865,10 |
| 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 | 94.000,00 | 29.409,00 | 64.591,00 | 94.000,00 | 29.409,00 | 0,00 | 0,00 | 29.409,00 | 64.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.591,00 |

| 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: | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 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 |
| | 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 5
do uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 5 grudnia 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 |
| | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 1.833.406,00 | 1.399.266,00 | 434.140,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 5 grudnia 2013r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

| ZAKŁAD BUDŻETOWY | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU | PRZYCHODY | W TYM DOTACJA | KOSZTY | W TYM WPLĄTA DO BUDŻETU | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU |
|------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 31.612,64 | 754.000,00 | 295.000,00 | 754.000,00 | | 31.612,64 |
| RAZEM: | 31.612,64 | 754.000,00 | 295.000,00 | 754.000,00 | | 31.612,64 |

Uzasadnienie
do uchwały nr XLI/296/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 5 grudnia 2013r.

Budżet Miasta i Gminy Lwówek niniejszą uchwałą umniejsza się po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 30.274,00 w tym:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne, § 2030 dotacja celowa – kwota 7.245,00 (Pismo Wojewody Wlkp FB-I.3111.462.2013.3)

2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 2030 Dotacja celowa – kwota 70.173,00 (Pismo Wojewody Wlkp FB-I.3111.462.2013.3)

3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, - kwota ogółem 2.753,00 z tego: § 0750 wynajem świetlicy – kwota 1.000,00 (dot. Linie) oraz § 0960 darowizny – kwota 1.753,00 (dot. Zębowo)

4. Zmiana w planie dochodów w dz. 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, w tym:

Umniejszenia:

§ 0750 wynajmy – kwota 3.500,00

§ 0920 odsetki – kwota 700,00

Zwiększenia:

§ 0970 pozostałe wpływy – kwota 700,00

§ 0960 darowizny – kwota 500,00

Zmiany w planie dochodów dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku na wniosek kierownika jednostki.

5. Umniejszenie planu dochodów w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki, § 0830 wpływy z usług – kwota 135.000,00 (umniejsza się planowane dochody z uwagi na obniżenie opłaty za pobyt dzieci w żłobku oraz dlatego, że gdzie Gmina otrzymała dotację na bieżącą działalność żłobka od Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu „Maluch”)

6. Przeniesienie w planie dochodów z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego, z dz. 921, rozdział 92109, § 2710 – kwota 9.774,00, do dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 2710 pomoc finansowa- kwota 9.774,00 (dot. środków w ramach małych projektów na zakup wyposażenia do świetlic- zmiana klasyfikacji budżetowej)

7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 020, rozdział 02001 Gospodarka leśna, § 0750 dochody z najmu i dzierżawy – kwota 555,00 – dot. dzierżawy obwodów łowieckich

8. Przeniesienie planu dochodów w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności – kwota 8.000,00 do § 0750 dochody z najmu i dzierżawy- kwota 8.000,00

9. Zmiany w planie dochodów w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- ogółem zwiększenie 25.000,00

W tym:

Rozdział 75615 Wpływy podatkowe od osób prawnych- zwiększenie ogółem 14.000,00

Zwiększenie planu dochodów:

§ 0320 podatek rolny – kwota 13.000,00

§ 0340 podatek od śr. transp. – kwota 2.500,00

Umniejszenie planu dochodów :

§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 1.500,00

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – zwiększenie ogółem 11.000,00

Zwiększenie planu dochodów:

§ 0460 wpływ z opłaty eksploatacyjnej – kwota 4.000,00

§ 0490 wpływy z innych opłat – kwota 7.000,00 (opłata za zaj. pasa drogowego i opłata adiacencka)

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Umnieszenie planu dochodów w § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 10.000,00

Zwiększenie planu dochodów w § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 10.000,00

10. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Zasiłki rodzinne i alimentacyjne, § 2360 Dochody j.s.t. – kwota 2.000,00

WYDATKI:

1. Zmiany w planie wydatków w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział **85305 – Żłobki**, w tym:

Umnieszenie planu wydatków - kwota ogółem 30.500,00

Z tego:

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 25.000,00

§ 4110 składki ZUS – kwota 5.000,00

§ 4120 składki FP – kwota 500,00

Zmiana wynika z późniejszego okresu zatrudnienia pracowników aniżeli planowano.

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Umnieszenie planu wydatków – kwota ogółem 72.636,00

Z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - kwota 57.500,00 (SP Lwówek, ZSPiP Chmielinko, ZSPiP Zębowo)

§ 4120 składki FP – kwota 12.800,00 (SP Lwówek, ZSPiP Posadowo, ZSPiP Zębowo)

§ 4240 zakup pomocy naukowych – kwota 415,00 (ZSiP Brody)

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 390,00 (ZSPiP Posadowo, ZSPiP Zębowo)

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 846,00 (ZSPiP Zębowo)

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet – kwota 385,00 (ZSiP Brody, ZSPiP Posadowo)

§ 4370 zakup usług telekomunik. – kwota 200,00 (ZSPiP Zębowo)

§ 4430 różne opłaty i składki – kwota 100,00 (ZSPiP Posadowo)

Zwiększenie planu wydatków – kwota ogółem 40.710,00

Z tego:

§ 4110 składki ZUS – kwota 23.500,00 (SP Lwówek, ZSPiP Chmielinko, ZSPiP Zębowo)

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 10.400,00 (SP Lwówek, ZSPiP Chmielinko, ZSPiP Zębowo, ZSPiP Posadowo)

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - kwota 700,00 (ZSiP Brody)

§ 4210 zakup materiałów – kwota 2.300,00 (SP Lwówek, ZSPiP Zębowo)

§ 4270 zakup usług remontowych – kwota 2.000,00 (SP Lwówek)

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 400,00 (ZSPiP Posadowo)
- § 4360 zakup usług telekomunik- kwota 400,00 (ZSPiP Zębowo)
- § 4410 krajowe podróże służbowe- kwota 300,00 (ZSPiP Zębowo)
- § 4700 szkolenia – kwota 710,00 (ZSPiP Posadowo, ZSPiP Zębowo)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Umnieszenie planu wydatków kwota ogółem 7.745,00:

- § 4110 składki ZUS – kwota 500,00 (SP Lwówek)
- § 4010 wynagrodzenia – kwota 7.245,00 (śr. Gminy - dot. SP Lwówek)

Zwiększenie planu wydatków – kwota ogółem 9.345,00 :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe- kwota 9.245,00 (środki Woj. Wlkp 7.245,00 oraz ze środków gminy 2.000,00 dot SP Lwówek)

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 100,00 (SP Lwówek)

Rozdział 80104 Przedszkola:

Umnieszenie planu wydatków – kwota ogółem 153.893,00:

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 100.773,00 (ZSPiP Posadowo 600,00, Lwówek 30.000,00 oraz umniejszenia wkładu własnego gminy w poszczególnych przedszkolach – kwota ogółem 70.173,00)

- § 4110 składki ZUS – kwota ogółem 9.900,00 (Lwówek 8.000,00, ZSPiP Zębowo 1.900,00)

- § 4120 składki FP – kwota ogółem 3.000,00 (Lwówek 2.000,00, ZSPiP Zębowo 1.000,00)

- § 4260 zakup energii – kwota 10.000,00 (Lwówek)

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 120,00 (ZSPiP Zębowo)

- § 4410 krajowe podróże służbowe – kwota 100,00 (ZSPiP Zębowo)

- § 6060 zakupy inwestycyjne „wyposażenie Przedszkola” - kwota 30.000,00

Zwiększenie planu wydatków – kwota ogółem 75.193,00:

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 74.473,00 (kwota 4.300,00 ZSPiP Chmielinko oraz zwiększenie planu z tytułu środków z dotacji jako wkład budżetu państwa dla poszczególnych Przedszkoli – kwota ogółem 70.173,00)

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 600,00 (ZSPiP Posadowo)

- § 4240 zakup pomocy naukowych – kwota 120,00 (ZSPiP Zębowo)

Rozdział 80110 Gimnazjum

Umnieszenia planu wydatków- kwota ogółem 79.450,00:

- § 4010 wynagrodzenie osobowe – kwota 70.000,00

- § 4120 składki FP – kwota 5.500,00

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.600,00

- § 4350 zakup usł dostępu do sieci Internet – kwota 350,00

- § 4410 krajowe podróże służbowe- kwota 2.000,00

Zwiększenia planu wydatków- kwota ogółem 9.450,00:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 5.500,00

- § 4700 szkolenia – kwota 200,00

- § 4210 zakup materiałów – kwota 3.750,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększenie planu wydatków – kwota ogółem 45.500,00

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 3.500,00 (nagroda jubileuszowa)

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 42.000,00 (dowozy do szkół)

Rozdział 80146 Doksztalcanie

Umnieszenie planu wydatków – kwota ogółem 797,00:

§ 4410 krajowe podróże służbowe- kwota 378,00 (ZSiP Brody, ZSPiP Posadowo)

§ 4700 szkolenia – kwota 419,00 (ZSPiP Posadowo)

Zwiększenie planu wydatków- kwota ogółem 797,00:

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 797,00 (ZSPiP Posadowo, ZSiP Brody)

Zmian w planach wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonuje się na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych po szczegółowej analizie budżetu poszczególnych jednostek pod względem planu oraz wykonanych wydatków. W zmianach powyższych uwzględniono bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostek oraz dokonano analizy zmian organizacyjnych mających miejsce w ciągu roku budżetowego.

3. Zmiany w planie wydatków w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 Świetlice szkolne, w tym:

Umnieszenie planu wydatków – kwota ogółem 7.200,00

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 6.000,00 (SP Lwówek)

§ 4110 składki ZUS – kwota 1.000,00 (SP Lwówek)

§ 4120 składki FP – kwota 200,00 (SP Lwówek)

Powyższe zmiany w rozdziale 85401 Świetlice szkolne dokonane są na wniosek dyrektora SP Lwówek po analizie budżetu i zmian mających miejsce w ciągu roku w świetlicy szkolnej.

4. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 758, rozdział 75862 Operacyjny Kapitał Ludzki, z § 4307 zakup usług pozostałych – kwota 1,215,64 do § 4177 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 1.215,64 (zmiany dotyczą realizowanego projektu „Partnerzy bezdomnych”)- wniosek kierownika MGOPS

5. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, z § 4309 zakup usług pozostałych – kwota 64,36 do § 4179 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 64,36 (zmiany dotyczą realizowanego projektu „Partnerzy bezdomnych”)- wniosek kierownika MGOPS.

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod., rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby- kwota ogółem 6.253,00 w tym: § 4210 zakup materiałów – kwota 2.753,00 w tym : Linie 1.000,00 – świetlica oraz Zębowo – kwota 1.753,00 opał oraz § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.500,00 zakup usług w świetlicach wiejskich.

7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej, § 6210 Dotacja na zakupy inwestycyjne- kwota 35.000,00 (zakup ciągniczka i osprzętem w celu odśnieżania pługiem ścieżki rowerowej, części chodników gdzie posesje nie są zamieszkałe oraz w celu zamiatania ulic)

8. **Zmiana w planie wydatków samorządowego zakładu budżetowego** pomiędzy paragrafami, z § 4270 zakup usług remontowych – kwota 4.000,00 do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 4.000,00 – zmiana na wniosek kierownika ZGM w celu podpisania umowy zlecenie.

9. Umnieszenie planu wydatków w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność- kwota ogółem 6.000,00 w tym; z § 6057 wydatki inwestycyjne – kwota 27.258,00- środki UE, do § 6059 – wydatki inwestycyjne – śr krajowe kwota 21.258,00. dot. zadania „Budowa wieży widokowej w Zgierzynce”- zmiana wynika z kwoty po przetargu oraz ze zmiany umowy z Urzędem Marszałkowskim.

10. Umnieszenie planu wydatków w dz. 853 ,rozdział 85305 Żłobki, §6060 zakup wyposażenia w środki trwałe- kwota 4.000,00 – zmianę wprowadza się po analizie budżetu oraz w związku z zakończoną inwestycją.

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

Umnieszenie plany wydatków:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe- kwota 15.000,00

Zwiększenie planu wydatków:

§ 4210 zakup materiałów – kwota 4.500,00

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 4.500,00

Zmiany w dz. 926 dotyczą wniosku kierownika OSiR po analizie budżetu jednostki, środki w § 4210 i § 4300 dotyczą zakupu bramek i ich montażu oraz naprawy ławek w szatniach.

12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750 Administracja, rozdział 75023 Urzędy Gmin- kwota ogółem 25.000,00 w tym: § 4270 zakup usług remontowych – kwota 20.000,00 z przeznaczeniem na dokończenie remontu I p. Urzędu oraz § 4210 zakup materiałów- kwota 5.000,00 – zakup okien do trzech pomieszczeń biurowych.

13. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność , § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 8.230,00 – dot szaleatów miejskich (naprawy bieżące, wywozy nieczystości, ścieki oraz wykonanie i montaż okiennic zabezpieczających tzw. przystanek na Rynku)

14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic i placów, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota ogółem 20.000,00- (iluminacja świetlna, naprawa oświetlenia ulicznego)

15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – kwota ogółem 62.469,00

w tym:

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 26.469,00 (bieżące utrzymanie dróg dowozów szkolnych, pozostałych dróg gminnych, naprawa chodników oraz usługi związane z odśnieżaniem)

- § 6050 wydatki inwestycyjne – 36.000,00 z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Komorowicach

16. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic i placów, z § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 30.000,00 do § 4260 zakup energii – kwota 30.000,00 – zmiana po analizie budżetu za okres jedenastu miesięcy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz