

**UCHWAŁA NR XXI/131/2016
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: w sprawie zmiany uchwały nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446) art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XV/100/2015 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej zarządzeniem nr 4/2016 z 29 stycznia 2016r., zarządzeniem nr 6/2016 z 15 lutego 2016r., uchwałą nr XVIII/119/2016 z 21 marca 2016r., zarządzeniem nr 13/2016 z 29 marca 2016r., uchwałą nr XIX/121/2016 z 28 kwietnia 2016r., uchwałą nr XX/125/2016 z 30 maja 2016r. oraz zarządzeniem nr 25/2016 z 17 czerwca 2016r., dokonuje się zmian:

1) w § 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa o łączną kwotę w wysokości: 1.626.453,00; 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: 1.000.000,00. **Plan tych dotacji po zmianie wynosi:8.201.383,74.**

b) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 16.200,00. **Plan tych dotacji po zmianie wynosi:757.741,88. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: 35.849.132,62** gdzie:

- dochody bieżące stanowią kwotę: 34.209.152,62

- dochody majątkowe stanowią kwotę: 1.639.980,00 zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały budżetowej wydatki gminy zwiększa się o kwotę 2.433.507,24. W tym:

a) zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.000.000,00. **Plan tych wydatków po zmianie wynosi8.201.383,74**

b) zwiększenie wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 16.200,00. **Plan tych wydatków po zmianie wynosi757.741,88. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: 35.550.046,86;** zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości 31.341.116,86

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości 4.208.930,00 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

c) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 225.000,00 zł

§ 2. Nadwyżka budżetu w kwocie 299.085,76 przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 807.054,24; zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.106.140,00; zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1) przychody w wysokości 661.000,00

2) koszty w wysokości 661.000,00; zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.973.892,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 330.000,00; zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.000,00 przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 167.102,95 oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.500,00, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 69.500,00

2) celowe w wysokości 64.000,00; z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.000,00;

3) inwestycyjną w wysokości ogólnej 10.000,00; z tego;

a) w dz. 600 Transport i łączność w kwocie 10.000,00 na realizację zadań majątkowych w zakresie dróg gminnych.

§ 10. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej dokonuje się zmiany przedsięwzięć oraz zmiany klasyfikacji w planie wydatków w funduszu sołeckim w ramach określonych wcześniej przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Piotr Przewoźny

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	150 000,00	- 27 000,00	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	- 27 000,00	123 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 27 000,00	123 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 283 072,00	77 000,00	12 360 072,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 826 922,00	37 000,00	2 863 922,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 398 234,00	40 000,00	4 438 234,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	11 669 007,00	- 234 043,00	11 434 964,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 946 672,00	- 234 043,00	8 712 629,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 946 672,00	- 234 043,00	8 712 629,00
801			Oświata i wychowanie	643 495,00	500,00	643 995,00
	80104		Przedszkola	604 495,00	400,00	604 895,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	400,00
	80110		Gimnazja	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 848 159,00	1 016 200,00	7 864 359,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 641 981,00	1 000 000,00	3 641 981,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 618 549,00	1 000 000,00	3 618 549,00
	85295		Pozostała działalność	39 181,00	16 200,00	55 381,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	16 200,00	55 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 474,88	789 796,00	918 270,88
	85305		Żłobki	128 474,88	789 796,00	918 270,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	789 796,00	789 796,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850,00	4 000,00	7 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850,00	4 000,00	7 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 850,00	2 000,00	4 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				34 222 679,62	1 626 453,00	35 849 132,62

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 147,74	10 200,00	604 347,74
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	200,00	200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	2 783 851,00	- 158 700,00	2 625 151,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00	- 190 000,00	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	- 190 000,00	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 251,00	31 300,00	2 038 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 028,00	5 000,00	59 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 646,00	15 300,00	355 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 577,00	11 000,00	1 570 577,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 000,00	37 000,00	300 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	323 853,00	4 257,00	328 110,00
	71095		Pozostała działalność	86 933,00	4 257,00	91 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 257,00	17 257,00
750			Administracja publiczna	2 678 622,00	7 000,00	2 685 622,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 804,00	0,00	2 316 804,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00	2 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	- 1 000,00	244 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	7 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 000,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 975 898,88	- 93 000,00	12 882 898,88
	80101		Szkoły podstawowe	6 919 772,00	- 42 000,00	6 877 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	101 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 498 015,88	27 000,00	2 525 015,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	27 000,00	42 000,00
	80110		Gimnazja	2 445 207,00	15 000,00	2 460 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	621 935,00	- 93 000,00	528 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	- 96 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	26 602,95	171 602,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	25 102,95	167 102,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	1 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	19 102,95	33 202,95
		4300	Zakup usług pozostałych	43 450,00	5 000,00	48 450,00
852			Pomoc społeczna	7 902 653,00	1 016 200,00	8 918 853,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 641 981,00	1 000 000,00	3 641 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 590 178,00	980 392,00	3 570 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 426,00	10 284,00	22 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,00	1 392,00	4 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	197,00	665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 400,00	11 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	1 008,00	4 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	2 127,00	2 619,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	200,00	250,00
85295		Pozostała działalność	107 181,00	16 200,00	123 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	16 200,00	105 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 975,00	1 569 796,00	2 118 771,00
	85305	Żłobki	548 975,00	1 569 796,00	2 118 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 569 796,00	1 649 796,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 959,00	500,00	1 688 459,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 345,00	500,00	64 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 677,00	500,00	9 177,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 635,00	3 651,29	1 285 286,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 666,00	4 151,29	888 817,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 849,00	2 000,00	68 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 785,00	2 151,29	29 936,29
	92195	Pozostała działalność	62 419,00	- 500,00	61 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 861,00	- 1 000,00	33 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 558,00	500,00	28 058,00
926		Kultura fizyczna	783 725,00	10 000,00	793 725,00
	92601	Obiekty sportowe	608 600,00	10 000,00	618 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	5 000,00	61 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	5 000,00	73 000,00
Razem:			33 116 539,62	2 433 507,24	35 550 046,86

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok w wysokości ogólnej 35.550.046,86

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.786.770,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.654.432,00

Zmiany w planie dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 539 094,00	1 000 000,00	7 539 094,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 641 981,00	1 000 000,00	3 641 981,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 618 549,00	1 000 000,00	3 618 549,00
Razem:				7 201 383,74	1 000 000,00	8 201 383,74

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 539 094,00	1 000 000,00	7 539 094,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 641 981,00	1 000 000,00	3 641 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 590 178,00	980 392,00	3 570 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 426,00	10 284,00	22 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,00	1 392,00	4 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	197,00	665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 400,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	1 008,00	4 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	2 127,00	2 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	200,00	250,00
Razem:				7 201 383,74	1 000 000,00	8 201 383,74

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2016 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	200,00	200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	200,00	200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200,00	200,00
			WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI ZGK W LWÓWKU	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	2 330 577,00	- 179 000,00	2 151 577,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00	- 190 000,00	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	- 190 000,00	550 000,00
			DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO NA UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA BUDOWĘ DROGI NR 2733P GRONSKO - KRZYWY LAS, GRUDNA	740 000,00	- 190 000,00	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 569 577,00	11 000,00	1 580 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 577,00	11 000,00	1 570 577,00
			Budowa chodnika przy ul. Stefana Wittmanna w Lwówku	24 000,00	0,00	24 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W BODACH	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKA W ZGIERZYNCE	7 000,00	0,00	7 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W ZYGMUNTOWIE	4 577,00	0,00	4 577,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA W CHMIELINKU	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA W PAKOSŁAWIU	12 000,00	0,00	12 000,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA W POSADOWIE	0,00	0,00	0,00
			PODBUDOWA DROGI GMINNEJ W PAWŁÓWKU	4 000,00	0,00	4 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOMOROWIE	190 000,00	- 37 000,00	153 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMOROWICE	198 000,00	56 000,00	254 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KONIN	300 000,00	- 88 000,00	212 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W LWÓWKU	800 000,00	100 000,00	900 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH	10 000,00	0,00	10 000,00

60095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		POPRAWA ESTETYKI NA TERENIE WSI KOMOROWO	11 000,00	0,00	11 000,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	30 000,00	30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		DOTACJA INWESTYCYJNA DLA ZGM LWÓWEK NA PRZEBUDOWĘ I ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ NA LOKALE SOCJALNE (MIESZKANIOWE) W KONINIE	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	261 000,00	- 96 000,00	165 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	- 42 000,00	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	101 000,00
		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP ZĘBOWO	0,00	26 000,00	26 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP BRODY	0,00	28 000,00	28 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP CHMIELINKO	0,00	12 000,00	12 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP LWÓWEK	0,00	14 500,00	14 500,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP PAKOSŁAW	0,00	8 000,00	8 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP POSADOWO	0,00	12 500,00	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		ZAKUP KOMPUTERÓW DO PRACOWNI KOMPUTEROWEJ SP PAKOSŁAW	0,00	7 000,00	7 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA WYDATKI MODERNIZACYJNE BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	27 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	27 000,00	42 000,00
		Modernizacja budynku przedszkola w Lwówku	15 000,00	0,00	15 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI BRODY	0,00	10 000,00	10 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	0,00	17 000,00	17 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO GIMNAZJUM LWÓWEK	0,00	15 000,00	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00	- 96 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	- 96 000,00	0,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	96 000,00	- 96 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	51 432,00	0,00	51 432,00
85211		Świadczenie wychowawcze	23 432,00	0,00	23 432,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 432,00	0,00	23 432,00
		Modernizacja pomieszczeń MGOPS	23 432,00	0,00	23 432,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		BUDOWA PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ SIEDZIBY MGOPS	10 000,00	0,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja pomieszczeń MGOPS	18 000,00	0,00	18 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	1 569 796,00	1 649 796,00
85305		Żłobki	80 000,00	1 569 796,00	1 649 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 569 796,00	1 649 796,00
		Rozbudowa i modernizacja byłego przedszkola na żłobek w Lwówku	80 000,00	1 569 796,00	1 649 796,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 768,00	0,00	50 768,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 768,00	0,00	50 768,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 768,00	0,00	50 768,00
		Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Pakosław. „Nic dla siebie, wszystko dla innych – życie Emilii Szczanieckiej naszym drogowskazem”	46 768,00	0,00	46 768,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI BRODY	4 000,00	0,00	4 000,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI PAKOSŁAW	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 032,00	0,00	41 032,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 032,00	0,00	41 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 032,00	0,00	37 032,00
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY KRZYWY LAS	8 832,00	0,00	8 832,00
		Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Władysławowo. „Najpierw o naturę dbamy , później na polanie gramy”.	24 600,00	0,00	24 600,00

			POPRAWA ESTETYKI WSI - MODERNIZACJA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY SALI W LINIU	3 600,00	0,00	3 600,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI WŁADYSŁAWOWO	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ - GROŃSKO	4 000,00	0,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	69 125,00	0,00	69 125,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ W LWÓWKU	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 125,00	0,00	49 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 125,00	0,00	49 125,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Posadowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Bródki. Sadržawka św. Floriana – czyli Bródki w akcji – będzie centrum rekreacji”	15 000,00	0,00	15 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI BRÓDKI	5 500,00	0,00	5 500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI LINIE	9 625,00	0,00	9 625,00
			ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTU NA BOISKU SPORTOWYM W ZĘBOWIE	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem				2 883 934,00	1 324 996,00	4 208 930,00

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2016 rok

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 czerwca 2016r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	807 054,24

Razem: 807054,2400

Rozchody budżetu Gmni Lwówek na 2016 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 czerwca 2016r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 106 140,00

Razem: 1106140,0000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXI/131/2016
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 czerwca 2016r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 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	740.000,00	740.000,00	0,00

	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334.550,00	334.550,00	0,00
DOTACJA CELOWA	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów między j.s.t.	57.342,00	57.342,00	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.	2.000,00	2.000,00	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 zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	23.000,00	0,00	23.000,00
	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
	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 pożytku publicznego	5.000,00	0,00	5.000,00

	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 Pożytku publicznego	37.000,00	0,00	37.000,00
	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00	0,00	90.000,00
			2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	30.000,00	0,00	30.000,00

	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550.000,00	550.000,00	0,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30.000,00	30.000,00	0,00
	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	10.000,00
RAZEM				2.303.892,00	1.973.892,00	330.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXI/131/2016
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 czerwca 2016r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY	W TYM DOTACJA	KOSZTY	W TYM WPŁATA DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	29.837,51	661.000,00	290.000,00	661.000,00		29.837,51
RAZEM:	29.837,51	661.000,00	290.000,00	661.000,00		29.837,51

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXI/131/2016
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 czerwca 2016r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
756	75618	0480	145.000,00
razem			<u>145.000,00</u>

**WYDATKI NA REALIZCJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
851	85153	4210	3.000,00
851	85153	4300	1.500,00
851	85154	2360	5.000,00
851	85154	4110	4.000,00
851	85154	4120	1.950,00
851	85154	4170	67.000,00
851	85154	4210	33.202,95
851	85154	4300	48.450,00
851	85154	4360	2.000,00
851	85154	4400	3.000,00
851	85154	4410	1.000,00
851	85154	4700	1.500,00
razem			<u>171.602,95</u>

Załącznik Nr 11

do uchwały nr XXI/131/2016

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 30 czerwca 2016r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2016

LP	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA
1.	BRODY	31.038,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210 3.000,00 §4300 17.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210 2.000,00 §4300 3.000,00 §6050 4.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 2.038,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	926	92605	§6050 5.500,00
2.	BRÓDKI	17.854,00	. Piękniejszą Lwóweckie wsie. Misja Bródki. Sadzawka św Floriana – czyli Bródki w akcji – będzie centrum rekreacji”	926	92605	§6050 5.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4300 4.500,00

			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	854,00
			DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.000,00
3.	CHMIELINKO	25.224,00	Utwardzenie i podbudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielinko	600 600	60016 60016	§4210 §4300	5.000,00 5.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	10.000,00
			CZYSZCZENIE STUDZIENEK	600	60016	§4300	300,00
			DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	510,00
			Czyszczenie studzienek	600	60016	§4300	300,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 §4300	1.814,00 1.500,00
			UTRZYMANIE TERENU ZIELONEGO	900	90004	§4210	800,00

4.	GROŃSKO	20.077,00	REMONT, UTRZYMANIE ,DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ I ZAKUPY INWESTYCYJNE	921	92109	\$4210	5.000,00
						\$4300	5.000,00
					\$6060	4.000,00	
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	\$4210	1.077,00
5.	JÓZEFOWO	11.691,00	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	1.000,00
					\$4300	1.000,00	
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	\$4210	1.000,00
					\$4300	2.000,00	
			OZNAKOWANIE POSESJI	600	60095	\$4300	3.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	\$4210	1.000,00
					\$4300	2.091,00	
			REMONT I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	1.500,00
					\$4300	500,00	
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92109	\$4210	1.000,00
					\$4300	1.000,00	
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	1.600,00

6.	KOMOROWO	13.120,00	DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.120,00
			POPRAWA ESTYETYKI NA TERENIE WSI	600	60095	§6050	11.000,00
7.	KOMOROWICE	9.117,00	DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.617,00
			UTRZYMANIE, DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	5.000,00
			OZNAKOWANIE POSESJI	600	60095	§4300	2.500,00
8.	KONIN	19.728,00	OŚWIETLENIE PLACU ZABAW	600	60095	§4210 §4300	2.700,00 300,00
			DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.000,00
				921	92109	§4300	1.000,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	13.728,00
9.	KRZYWY LAS	8.832,00	UTRZYMANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY	921	92109	§6050	8.832,00
10.	LINIE	15.535,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	2.000,00

			POPRAWA ESTETYKI WSI – MODERNIZACJA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY SALI	921	92109	\$6050	3.600,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	310,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	926	92605	\$6050	9.625,00
11.	LIPKA WIELKA	11.405,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	\$4210	2.500,00
						\$4300	2.500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	505,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	\$4210	4.000,00
						\$4300	1.700,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	200,00
12.	PAKOŚLAW	31.768,00	MODERNIZACJA CHODNIKA	600	60016	\$6050	12.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	1.500,00
						\$4300	1.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI	900	90004	\$4210	300,00
						\$4300	200,00
			Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Pakoślaw. „Nic dla siebie, wszystko dla innych – życie Emilii Szanieckiej naszym drogowskazem”	900	90004	\$6050	16.768,00

13.	PAWŁÓWEK	8.291,00	WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	891,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	400,00
			PODBUDOWA DROGI GMINNEJ	600	60016	§6050	4.000,00
			REMONT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4270	3.000,00
14.	POSADOWO	15.058,00	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	§6050	10.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3.000,00
						§4300	2.058,00
15.	WŁADYSŁAWOWO	12.517,00	DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	5.000,00
						§4300	2.417,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	500,00
			Piękną Iwówceckie wieś. Misja Władysławowo. „Najpierw o naturę dbamy , później na polanie gramy”.	921	92109	§6050	4.600,00
16.	WYMYŚLANKA	8.101,00	DOPOSAŻENIE I REMONT SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.001,00
						§4300	3.600,00

			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	§4210	500,00
17.	ZĘBOWO	31.768,00	BIEŻĄCE REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	4.000,00
						§4300	6.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	§4210	3.000,00
						§4300	2.500,00
			UTRZYMANANIE, DOPOSAŻENIE I REMONT SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3.000,00
						§4300	3.268,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	1.000,00
			ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTU NA BOISKU SPORTOWYM	926	92605	§6050	9.000,00
18.	ZGIERZYNKA	17.155,00	BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	7.000,00
			WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.000,00
						§4300	2.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2.000,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH WRAZ Z PASEM DROGOWYM	600	60016	§4300	1.155,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WE WSI	900	90003	§4300	1.000,00

19.	ZYGMUNTOWO	8.577,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	4.000,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	4.577,00
	RAZEM	316.856,00					

PODSUMOWANIE:

Ogółem fundusz sołecki na 2016 rok kwota 316.856,00

Z tego:

Dział 600, rozdział 60016 , § 4210 kwota 30.228,00

Dział 600, rozdział 60016 , § 4300 kwota 51.846,00

Dział 600, rozdział 60016, § 6050 kwota 27.577,00

Dział 600, rozdział 60095, § 4210 kwota 2.700,00

Dział 600, rozdział 60095, § 4300 kwota 5.800,00

Dział 600, rozdział 60095, § 6050 kwota 21.000,00

Dział 900, rozdział 90003, § 4300 kwota 1.000,00

Dział 900, rozdział 90004, § 4210 kwota 9.177,00

Dział 900, rozdział 90004, § 4300 kwota 4.900,00

Dział 900, rozdział 90004, § 6050 kwota 20.768,00

Dział 921, rozdział 92109, § 4210	kwota	33.149,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4270	kwota	3.000,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4300	kwota	18.785,00
Dział 921, rozdział 92109, § 6050	kwota	17.032,00
Dział 921, rozdział 92109, § 6060	kwota	4.000,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4210	kwota	18.711,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4300	kwota	8.058,00
Dział 926, rozdział 92605, § 6050	kwota	39.125,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/131/2016
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 czerwca 2016r.

Budżet niniejszą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1.626.453,00 oraz po stronie wydatków o kwotę 2.433.507,24

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1. Umniejszenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6300 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowe- kwota 27.000,00 (dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych – środki z byłego FOGR-u – zmiana umowy)
2. Umniejszenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75801 Subwencja oświatowa, §2920 Subwencja – kwota 234.043,00 (Pismo Ministerstwa)
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych , § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 30.000,00
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach, § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 40.000,00
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 , rozdział 80104 Przedszkola, § 0750 wpływy z dzierżaw – kwota 400,00 (dot. P-le Lwówek)
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80110 Gimnazjum , §0690 różne opłaty – kwota 100,00 (za duplikaty legitymacji szkolnych)
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, - kwota ogółem 4.000,00 w tym: § 0750 wpływy z dzierżaw – kwota 2.000,00 i § 0960 darowizny pieniężne – kwota 2.000,00
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85305 Żłobki , § 6330 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – kwota 789.796,00.(Pismo Wojewody Wlkp)
9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 Wpływy podatkowe od osób fizycznych , § 0360 spadki i darowizny – kwota 7.000,00
10. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze, § 2060 Dotacje celowe. – kwota 1.000.000,00 (pismo Wojewody Wlkp- środki na świadczenia 500+).
11. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2030 Dotacje celowe- kwota 16.200,00 z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (Pismo Wojewody Wlkp)

WYDATKI:

1. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t – kwota 190.000,00 z zadania „Dotacja celowa dla Powiatu Nowotomyskiego na udzielenie pomocy finansowej na budowę drogi nr 2733P Grońsko- Krzywy Las-Grudna. (kwota wynikająca z kosztorysu inwestorskiego o 3.489.944,23 po przetargu kwota 2.279.494,74)
2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85305 Żłobki, § 6050 Wydatki inwestycyjne – kwota 789.796,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 – program „MALUCH – edycja 2016” – kwota 789.796,00 (środki z dotacji)
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. w dz. 853, rozdział 85305 Żłobki, § 6050 Wydatki inwestycyjne – kwota 780.000,00 na rozbudowę i modernizację budynku z przeznaczeniem na żłobek (środki Gminy)
4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby – kwota ogółem 4.451,29, w tym: § 4210 zakup materiałów – kwota 2.000,00 oraz § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.451,29 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010 , rozdział 01008 Melioracje wodne, § 2830 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 10.000,00 (wniosek Spółki Czarna Woda celem konserwacji rowu szczegółowego w miejscowości Krzywy Las jako 35% kosztów realizacji zadania – 40% kosztów dofinansowane zostaje z Urzędu Marszałkowskiego , pozostała kwota ze składek członkowskich Spółki Czarna Woda).

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 700, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej, § 6210 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego – kwota 30.000,00 z przeznaczeniem na przebudowę i adaptację pomieszczeń na lokale socjalne (mieszkalne) w miejscowości Konin.

7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, w § 6050 wydatki inwestycyjne - kwota ogółem 31.000,00 w tym:

- umniejszenie planu wydatków w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w Komorowie” kwota 37.000,00
- umniejszenie planu wydatków w zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Konin” – kwota 88.000,00
- zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorowice” – kwota 56.000,00 –(przedłużenie odcinka tej drogi o 600 mb).
- zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Przebudowa ulicy Słonecznej w Lwówku” – kwota 100.000,00

8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 851,- kwota ogółem 26.602,95 w tym:

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 25.102,95 z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 1.000,00

§ 4210 zakup materiałów – kwota 19.102,95

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5.000,00

- rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii – kwota ogółem 1.500,00, z tego:

§ 4210 zakup materiałów – kwota 1.000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 500,00

Środki przeznacza się na zorganizowany wypoczynek dzieci, na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych, doposażenie placów zabaw, zakup drobnego sprzętu sportowego, zakup broszurek i materiałów dot. zapobieganiu narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi . (środki z 2015 roku).

9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe- kwota ogółem 10.000,00 w tym § 4210 zakup materiałów – kwota 5.000,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 5.000,00 z przeznaczeniem na organizację turnieju dla dzieci przeprowadzanego z gminami partnerskimi w okresie wakacyjnym.

10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750 rozdział 75075 Promocja j.s.t. – kwota ogółem

7.000,00, § 4300 zakup usług – kwota 7.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych dla Gminy.

11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 4.257,00 z przeznaczeniem na zrzut ścieków dot. szaletów miejskich oraz zapłatę za faktur z tyt. zbieranej opłaty targowej.

12. Umniejszenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół , § 6060 Zakupy inwestycyjne – kwota 96.000,00 (Bus do przewozu dzieci niepełnosprawnych nie zostanie zakupiony z uwagi na brak dofinansowania ze środków PFRON).

13. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.000,00 z przeznaczeniem na naprawę autobusu szkolnego.

14. Zmiana przedsięwzięcia kreślonego w ramach funduszu sołeckiego Brody z zadania pn

„Budowa chodnika przy drodze gminnej” – kwota 10.000,00 z dz. 600, rozdział 60016, § 6050 – całość do dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 zakup usług pozostałych kwota 10.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

15. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Posadowo w dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów – kwota 1.000,00 do § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.000,00 w zadaniu „Kultywowanie tradycji wiejskich”

16. Przeniesienie w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Chmielinko i zmiana przedsięwzięć, w tym:

- z dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z § 6050 z przedsięwzięcia pn. „Modernizacja chodnika” – kwota 10.000,00 na przedsięwzięcie pn. „Podbudowa i utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Chmielinko” do dz. 600, rozdział 60016, § 4210 zakup materiałów – kwota 5.000,00 oraz § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5.000,00

- z dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, z § 4300 zakup usług – kwota 300,00 z przedsięwzięcia pn. „Wywóz nieczystości z Sali wiejskiej” – na przedsięwzięcia pn.

” Czyszczenie studzienek” do dz. 600, rozdział 60016, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 300,00.

- z dz. 921, rozdział 92195 , z § 4300 zakup usług pozost. – kwota 500,00 z przedsięwzięcia pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie terenu wiejskiego” do dz. 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni, § 4210 zakup materiałów – kwota 500,00.

17. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 801 , rozdział 80101 Szkoły podstawowe , z § 6800

Rezerwy inwestycyjne – kwota 150.000,00 na przeprowadzenie modernizacji budynków oświatowych w okresie wakacyjnym a mianowicie:

do dz. 801, rozdział 80101 § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota ogółem 101.000,00 z tego: SZKOŁY PODSTAWOWE

BRODY: kwota 28.000,00

- modernizacja budynku oświatowego – SP Brody

CHMIELINKO: 12.000,00

- modernizacja budynku oświatowego - SP Chmielinko – 12.000,00

SP LWÓWEK: 14.500,00

- modernizacja budynku oświatowego - SP Lwówek – 14.500,00

PAKOSŁAW: 8.000,00

- modernizacja budynku oświatowego SP Pakosław – 8.000,00

POSADOWO: 12.500,00

- modernizacja budynku oświatowego SP Posadowo 12.500,00

ZĘBOWO: 26.000,00

- modernizacja boiska sportowego przy SP Zębowo – kwota 26.000,00

Do dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe §6060 zakupy inwestycyjne– kwota 7.000,00

W tym:

PAKOSŁAW: 7.000,00

- zakup komputerów do pracowni komputerowej SP Pakosław

Do Dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 27.000,00 z tego:

Przedszkole Brody – kwota 10.000,00

- modernizacja budynku Przedszkola w miejscowości Brody 10.000,00

Przedszkole Chmielinko – kwota 17.000,00

- modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Chmielinko 17.000,00

Do Dz. 801, rozdział 80110 Gimnazjum , § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 15.000,00

GIMNAZJUM: 15.000,00

- modernizacja budynku oświatowego – Gimnazjum w Lwówku - kwota 15.000,00

18. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, z § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.000,00 do § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.000,00 z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

19. Zwiększenie planu wydatków w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami, § 4530 Podatek od towarów i usług – kwota 7.000,00

20. Zmiana załącznika dot. samorządowego zakładu budżetowego z uwagi na podwyżkę stawek czynszu od 01 września 2016r w związku z powyższym przychody zwiększają się o kwotę 11.000,00 w § 0750 o kwotę 6.000,00 oraz w § 0830 o kwotę 5.000,00.

Zwiększeniu ulegają planowane koszty o kwotę 11.000,00 oraz dokonuje się zmian w planie pomiędzy paragrafami.

Zmniejszenia :

§ 4010 wynagrodzenia 44.200,00

§ 4040 dodatkowe wyn. roczne – 2.975,00

§ 4110 skł. ZUS 6.031,00

§ 4120 skł. FP 900,00

Zwiększenia :

§ 4170 wynagr. Bezosobowe 10.000,00

§ 4210 zakup materiałów 11.000,00

§ 4270 zakup usług remontowych 44.106,00

21. Zwiększenia planu wydatków w dz. 852, rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze- kwota ogółem 1.000.000,00 w tym:

852/85211 § 3110 świadczenia - 980.392,00

852/85211 § 4010 wynagrodzenia osobowe - 10.284,00

852/85211 § 4110 składki ZUS- 1392,00

852/85211 § 4120 składki FP - 197,00

852/85211 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- 4.400,00

852/85211 § 4210 zakup materiałów - 1.008,00

852/85211 § 4300 zakup usług pozostałych - 2.127,00

852/85211 § 4440 odpis na ZFŚS - 200,00

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie części kosztów związanych z wypłatą świadczeń i obsługą Programu 500+ (wynagrodzenia, przesyłki pocztowe, przekazy pocztowe, ZFŚS, czynsz , energia, zakup materiałów biurowych).

22. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 200,00 (akt notarialny z 1 czerwca 2016r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do ZGK Sp.z o.o. w Lwówku i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale spółki – dot. przepompowni ścieków PS-1 o wartości 54.200,00 w tym: aport 54.000,00 – wartość nominalna udziałów (108 udziałów x 500,00 oraz przekazanie na kapitał zapasowy Spółki 200,00 tytułem nadwyżki wartości wkładu niepieniężnego wniesionego przez Gminę Lwówek nad wartością nominalną objętych udziałów w podwyższonym kapitale.

(Uchwała nr XVIII/116/2016 RM z 21 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu

niepieniężnego do ZGK Sp. Z o.o. i objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale)

23. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 , rozdział 85295 Pozostała działalność , § 3110 świadczenia społeczne- kwota 16.200,00 z przeznaczeniem na dożywanie – środki budżetu państwa

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz