

**UCHWAŁA NR XXXVII/228/2017
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 30 października 2017 r.

**w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875.); art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235-237, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. W uchwale Rady Miejskiej nr XXVII/163/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej zarządzeniem nr 7/2017 z 16 stycznia 2017 r., zarządzeniem nr 9/2017 z 30 stycznia 2017 r., uchwałą nr XXIX/175/2017 z 23 lutego 2017 r. zarządzeniem nr 14/2017 z 17 marca 2017 r., uchwałą nr XXX/184/2017 z 30 marca 2017r., zarządzeniem nr 16/2017 z 3 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr 20/2017 z 20 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr 23/2017 z 24 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr 25/2017 z 16 maja 2017r., uchwałą nr XXXIII/199/2017 z 1 czerwca 2017r., zarządzeniem nr 30/2017 z 8 czerwca 2017r., zarządzeniem nr 33/2017 z 21 czerwca 2017 r., zarządzeniem nr 36/2017 z 30 czerwca 2017r., uchwałą nr XXXIV/208/2017 z 6 lipca 2017r., zarządzeniem nr 40/2017 z 19 lipca 2017r., uchwałą nr XXXV/212/2017 z 17 sierpnia 2017r, zarządzeniem nr 44/2017 z 21 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr 45/2017r. z 24 sierpnia 2017r., uchwałą nr XXXVI/219/2017r. z 28 września 2017r., zarządzeniem nr 50/2017 z 29 września 2017r., zarządzeniem nr 53/2017r. z 5 października 2017 r. oraz zarządzeniem nr 54/2017 z 23 października 2017r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały budżetowej, o której mowa w ust. 1, umniejsza się o łączną kwotę w wysokości: **663.541,01 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości: **274,99 zł**. Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **12.802.226,26 zł**;
- 2) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę: **132.930,00 zł**. Plan tej dotacji po zmianie wynosi: **999.542,67 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **41.535.132,20 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **40.602.346,89 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **932.785,31 zł**.

§ 2. 1. W uchwale, o której mowa w § 1 ust 1, wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy.

2. Wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały budżetowej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **290.323,08 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości: **274,99 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **12.802.226,26 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę:**132.930,00 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **999.542,67 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **41.604.576,56 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości: **38.015.250,56 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości: **3.589.326,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę w wysokości: **245.000,00 zł**;

4) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury stanowią kwotę w wysokości: **1.293.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, w tym:

a) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, w wysokości: **903.750,00 zł**,

b) Biblioteka, w wysokości: **390.050,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi **69.444,36 zł**, sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.681.584,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.612.140,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.350.000,00 zł**, w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 7. § 10 uchwały, o której mowa w § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, do wysokości **500.000,00 zł**,

b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do wysokości **850.000,00 zł**;

2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **1.854.056,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **347.000,00 zł**.

§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały, w tym:

1) przychody w wysokości: **686.000,00 zł**;

2) koszty w wysokości: **686.000,00 zł**.

§ 10. W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, dokonuje się zmiany przedsięwzięć w Funduszu sołeckim oraz zmiany klasyfikacji budżetowej 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 2017 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/228/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 283 155,00	- 569 927,00	713 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 155,00	- 569 927,00	713 228,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 927,00	- 569 927,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 375,35	- 200 000,00	163 375,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	- 200 000,00	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	- 200 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 138 691,00	- 66 279,00	13 072 412,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 121 487,00	- 66 279,00	5 055 208,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	- 66 279,00	103 721,00
801			Oświata i wychowanie	766 947,95	11 034,99	777 982,94
	80104		Przedszkola	556 604,00	10 760,00	567 364,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 720,00	10 760,00	193 480,00
	80110		Gimnazja	29 074,07	274,99	29 349,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 074,07	274,99	29 349,06
852			Pomoc społeczna	419 161,00	142 930,00	562 091,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 651,00	6 502,00	51 153,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 998,00	6 502,00	28 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 894,00	19 106,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 894,00	19 106,00	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 503,00	76 497,00	235 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 503,00	76 497,00	235 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	10 000,00	53 000,00

	0830	Wpływy z usług	43 000,00	10 000,00	53 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 175,00	30 825,00	95 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 175,00	30 825,00	95 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 985,00	6 700,00	147 685,00
	85401	Świetlice szkolne	101 120,00	6 700,00	107 820,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	6 700,00	74 700,00
855		Rodzina	12 354 384,00	0,00	12 354 384,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 000,00	0,00	4 506 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	- 14 000,00	20 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 000,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	62 570,00	12 000,00	74 570,00
	92601	Obiekty sportowe	62 570,00	12 000,00	74 570,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	12 000,00	68 000,00
Razem:			42 198 673,21	- 663 541,01	41 535 132,20

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/228/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 539 121,00	- 2 000,00	3 537 121,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 047 945,00	- 2 000,00	3 045 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 760,00	- 2 000,00	431 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 500,00	6 000,00	316 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 500,00	6 000,00	36 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	230 517,00	19 000,00	249 517,00
	71095		Pozostała działalność	110 069,00	19 000,00	129 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	39 000,00
757			Obsługa długu publicznego	453 285,00	3 864,09	457 149,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453 285,00	3 864,09	457 149,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	453 285,00	3 864,09	457 149,09
801			Oświata i wychowanie	13 388 574,96	44 828,99	13 433 403,95
	80101		Szkoły podstawowe	6 910 719,89	33 794,00	6 944 513,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 989,00	- 8 206,00	4 178 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 122,00	9 500,00	111 622,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 851,40	- 2 500,00	114 351,40
		4260	Zakup energii	143 338,00	- 7 000,00	136 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 131,01	2 000,00	82 131,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 740,00	- 270,00	7 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 322,48	- 700,00	61 622,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	- 800,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 351,00	- 230,00	11 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	42 000,00	277 000,00

80104		Przedszkola	2 702 774,00	10 760,00	2 713 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 293,00	- 1 000,00	54 293,00
	4220	Zakup środków żywności	169 478,00	10 760,00	180 238,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 400,00	19 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 220,00	- 1 400,00	35 820,00
80110		Gimnazja	2 421 611,07	274,99	2 421 886,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 786,21	272,27	31 058,48
	4300	Zakup usług pozostałych	28 687,86	2,72	28 690,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 068,00	0,00	570 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	- 3 000,00	77 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 800,00	- 5 000,00	277 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 922,00	0,00	62 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 243,00	- 800,00	35 443,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 778,00	800,00	19 578,00
852		Pomoc społeczna	1 573 444,00	175 430,00	1 748 874,00
85202		Domy pomocy społecznej	153 400,00	17 500,00	170 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 400,00	17 500,00	170 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 651,00	6 502,00	51 153,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 651,00	6 502,00	51 153,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 899,00	19 106,00	128 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 899,00	19 106,00	128 005,00
85216		Zasiłki stałe	158 503,00	76 497,00	235 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 503,00	76 497,00	235 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 450,00	25 000,00	167 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 600,00	25 000,00	129 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 175,00	30 825,00	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 175,00	30 825,00	145 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 818,00	6 700,00	324 518,00
	85401		Świetlice szkolne	217 637,00	6 700,00	224 337,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	6 700,00	71 700,00
855			Rodzina	13 208 462,00	- 6 500,00	13 201 962,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 150 178,00	0,00	1 150 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 675,23	14 000,00	1 493 675,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 051,23	14 338,00	1 027 389,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 750,00	12 000,00	903 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 570,23	- 2 004,00	80 566,23
		4300	Zakup usług pozostałych	24 148,00	4 342,00	28 490,00
	92195		Pozostała działalność	76 574,00	- 338,00	76 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 616,00	- 138,00	24 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 958,00	- 200,00	51 758,00
926			Kultura fizyczna	815 015,00	29 000,00	844 015,00
	92601		Obiekty sportowe	668 015,00	29 000,00	697 015,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	15 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 751,00	14 000,00	90 751,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	0,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				41 314 253,48	290 323,08	41 604 576,56

Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok w wysokości ogólnej 41.604.576,56

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.746.284,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.352.839,00

Zmiany w planie dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/228/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	130 428,95	274,99	130 703,94
	80110		Gimnazja	29 074,07	274,99	29 349,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 074,07	274,99	29 349,06
Razem:				12 801 951,27	274,99	12 802 226,26

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/228/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	130 428,95	274,99	130 703,94
	80110		Gimnazja	29 074,07	274,99	29 349,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 786,21	272,27	29 058,48
		4300	Zakup usług pozostałych	287,86	2,72	290,58
Razem:				12 801 951,27	274,99	12 802 226,26

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2017 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVII/228/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 500,00	0,00	146 500,00
	01095		Pozostała działalność	146 500,00	0,00	146 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	0,00	146 500,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE- MISJA KONN. PAMIĘĆ ZAKŁĘTA W KAMIENIACH.	36 500,00	0,00	36 500,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE- MISJA ZĘBOWO. ZACHOWAĆ TRADYCJĘ, DOGONIĆ CYWILIZACJĘ.	110 000,00	0,00	110 000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE- MISJA ZGIERZYNKA. ZAROSNIĘTY ZAKĄTEK PIĘKNA POCZĄTEK.	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 928 543,00	0,00	2 928 543,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZY WSPÓLNEJ REALIZACJI BUDOWY CIAGU PIESZO- ROWEROWEGO WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU MIEDZICHOWO- BOLEWICE- LWÓWEK- PNIEWY- CHEŁMNO NA TERENIE GMINY LWÓWEK	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			POMÓC FINANSOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO NA ZADANIE: "PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ 1731P W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO"	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 446 367,00	0,00	2 446 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 676,00	0,00	1 460 676,00
			BUDOWA PARKINGU PRZY UL. GIMNAZJALNEJ W LWÓWKU	30 000,00	0,00	30 000,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA - DOT. MIEJSCOWOŚCI PAKOSŁAW	15 374,00	0,00	15 374,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KASZTANOWA W LWÓWKU	820 000,00	0,00	820 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH DOJAZDOWYCH	586 597,00	0,00	586 597,00
			PRZEBUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG - DOT. MIEJSCOWOŚCI ZYGMUNTOWO	8 705,00	0,00	8 705,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 927,00	0,00	569 927,00

		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ MIESZKAŃCÓW POSADOWA DO OBIEKTÓW PUBLICZNYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 383538P POLEGAJĄCEJ NA POŁĄCZENIU CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI Z WSIĄ	205 609,00	0,00	205 609,00
		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ MIESZKAŃCÓW WSI KOMOROWICE ORAZ WŁADYSŁAWOWO DO OBIEKTÓW PUBLICZNYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH NR 383579P ORAZ 383533P POLEGAJĄCYCH NA POŁĄCZENIU CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI Z W/W WSIAMI	364 318,00	0,00	364 318,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 764,00	0,00	415 764,00
		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ MIESZKAŃCÓW POSADOWA DO OBIEKTÓW PUBLICZNYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 383538P POLEGAJĄCEJ NA POŁĄCZENIU CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI Z WSIĄ	149 524,00	0,00	149 524,00
		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ MIESZKAŃCÓW WSI KOMOROWICE ORAZ WŁADYSŁAWOWO DO OBIEKTÓW PUBLICZNYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH NR 383579P ORAZ 383533P POLEGAJĄCYCH NA POŁĄCZENIU CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI Z W/W WSIAMI	266 240,00	0,00	266 240,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	232 176,00	0,00	232 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 176,00	0,00	232 176,00
		BUDOWA PLACU ZABAW - POSADOWO	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI - BRÓDKI	10 000,00	0,00	10 000,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI - BUDOWA BIESIADNIKA W MIEJSCOWOŚCI BRODY	43 000,00	0,00	43 000,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI POSADOWO	9 176,00	0,00	9 176,00
		REWITALIZACJA RYNKU W LWÓWKU	170 000,00	0,00	170 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 000,00	6 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU GMINNYM W LWÓWKU PRZY UL. PARKOWEJ	0,00	6 000,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	47 000,00	0,00	47 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	0,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU URZĘDU	27 000,00	0,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

			ZAKUP SERWERA	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO NA GARAŻ I STRAZNICĘ OSP W POSADOWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	235 000,00	42 000,00	277 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	235 000,00	42 000,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	42 000,00	277 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ NA BUDYNKU SP LWÓWEK	10 000,00	0,00	10 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BRODY	15 000,00	0,00	15 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	25 000,00	0,00	25 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK	50 000,00	42 000,00	92 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PAKOSŁAW	22 000,00	0,00	22 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W MIEJSCOWOŚCI POSADOWO	80 000,00	0,00	80 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO	33 000,00	0,00	33 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP LWÓWEK	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	0,00	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			WYKONANIE BRAMY WJAZDOWEJ NA POSESJĘ MGOPS	6 000,00	0,00	6 000,00
			WYMIANA PIECA GAZOWEGO C.O W MGOPS LWÓWEK	8 000,00	0,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	0,00	88 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W GMINIE LWÓWEK	88 000,00	0,00	88 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 283,00	0,00	12 283,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 283,00	0,00	12 283,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 283,00	0,00	12 283,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYWY LAS	5 283,00	0,00	5 283,00
			WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO - LINIE	5 000,00	0,00	5 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU ADAPTACJI BUDYNKU GMINNEGO WE WSI LINIE	2 000,00	0,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			PRZEBUDOWA TRYBUN NA STADIONIE W LWÓWKU	32 000,00	0,00	32 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI - ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTU NA BOISKU SPORTOWYM W ZĘBOWIE	0,00	0,00	0,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO	8 000,00	0,00	8 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI PAKOSŁAW	0,00	0,00	0,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI WŁADYSŁAWOWO	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI WŁADYSŁAWOWO	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem				3 541 326,00	48 000,00	3 589 326,00

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXXVII/228/2017

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 30 października 2017r.

Kwoty dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	5
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	903.750,00
921	92116	Biblioteka	390.050,00
OGÓŁEM DOTACJA			<u>1.293.800,00</u>

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2017 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVII/228/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 października 2017r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	850 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	818 084,36
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	13 500,00

Razem: 1681584,3600

Rozchody budżetu Gminy Lwówek na 2017 rok

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVII/228/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 października 2017r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	30 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 582 140,00

Razem: 1612140,0000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXVII/228/2017
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 października 2017r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 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	280.000,00	280.000,00	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	903.750,00	903.750,00	0,00

	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390.050,00	390.050,00	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.	24.256,00	24.256,00	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	155.000,00	0,00	155.000,00
	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	4.000,00	0,00	4.000,00
	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	200.000,00	200.000,00	0,00

		60011 Drogi publiczne krajowe	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	0,00
	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	2830 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	0,00	8.000,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6.000,00	6.000,00	
RAZEM				2.201.056,00	1.854.056,00	347.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVII/228/2017
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 października 2017r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 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	686.000,00	286.000,00	686.000,00		29.837,51
RAZEM:	29.837,51	686.000,00	286.000,00	686.000,00		29.837,51

Załącznik Nr 11

do uchwały nr XXXVII/228/2017

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 30 października 2017r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2017

LP	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA
1.	BRODY	31.466,00	RÓWNANIE I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4300 2.500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210 1.966,00 §4300 1.500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI- BUDOWA BIESIADNIKA	600	60095	§6050 24.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 1.500,00
2.	BRÓDKI	18.119,00	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELENI	900	90004	§4210 2.119,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300 3.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 1.000,00
			REMONT, UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 2.000,00

			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	\$6050	10.000,00
3.	CHMIELINKO	25.631,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	\$4300	6.532,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	926	92605	\$6050	8.000,00
			REMONT, UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	431,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	1.000,00
					\$4300	5.000,00	
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	\$4210	2.668,00
WYKONANIE TABLICZEK KIERUNKOWYCH DO POSESJI	600	60095	\$4300	2.000,00			
4.	GROŃSKO	20.440,00	REMONT, UTRZYMANIE ,DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	7.000,00
					\$4300	4.000,00	
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	\$4210	640,00
					\$4300	3.800,00	
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	\$4210	1.000,00
					\$4300	1.500,00	
KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	700,00			
		\$4300	800,00				
OZNAKOWANIE POSESJI TABLICZKAMI	600	60095	\$4300	1.000,00			

			KIERUNKOWYMI				
5.	JÓZEFOWO	11.864,00	BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	926	92605	§4210	3.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	1.500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	1.000,00
						§4300	1.864,00
			REMONT I UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJSALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.500,00
6.	KOMOROWO	13.315,00	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	5.500,00
			POPRAWA ESTETYKI NA TERENIE WSI	600	60016	§4210	2.000,00
						§4300	3.000,00
			PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH	900	90004	§4210	1.500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.315,00
7.	KOMOROWICE	9.253,00	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALKI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	7.253,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	2.000,00

8.	KONIN	20.118,00	DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	1.200,00
						\$4300	100,00
			ZAKUP MATERIAŁU DO NAPRAWY DRÓG	600	60016	\$4210	15.318,00
			PIĘKNIĘJĄ LWÓWECKIE WSIE- MISJA KONIN. PAMIĘĆ ZAKŁĘTA W KAMIENIACH.	010	01095	\$6050	3.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	\$4210	500,00
9.	KRZYWY LAS	8.963,00	DOPOSAŻENIE, REMONT I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4300	3.680,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYWY LAS	921	92109	\$6050	5.283,00
10.	LINIE	15.798,00	WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO	921	92109	\$6050	5.000,00
			WYKONANIE PROJEKTU ADAPTACJI BUDYNKU GMINNEGO WE WSI LINIE	921	92109	\$6050	2.000,00
			ZAKUP MATERIAŁU W CELU WYKONANIA SKRZYŃ DO ZABEZPIECZENIA I PRZECHOWYWANIA ELEMENTÓW NAMIOTÓW	921	92109	\$4210	2.000,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALKI WIEJSKIEJ I JEJ REMONT	921	92109	\$4210	2.898,00
					\$4300	400,00	
			ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW	921	92109	\$4210	3.500,00

11.	LIPKA WIELKA	11.606,00	REMONT DROGI LIPKA WIELKA-BOLEWICE	600	60016	\$4210	7.500,00
						\$4300	2.500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	606,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	\$4210	1.000,00
12.	PAKOSŁAW	32.240,00	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	1.030,00
						\$4300	486,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA	600	60016	\$6050	15.374,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	900	90004	\$4210	3.000,00
					\$4300	700,00	
			ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW	010	01095	\$4210	11.650,00
13.	PAWŁÓWEK	8.415,00	DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	2.550,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	415,00
			REMONT I PODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ	600	60016	\$4300	3.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	\$4210	2.450,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	\$6050	9.176,00

14.	POSADOWO	15.088,00	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2.412,00
				921	92195	§4300	1.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4300	2.500,00
15.	WŁADYSŁAWOWO	12.638,00	POPRAWA ESTETYKI WSI	926	92605	§6050	10.000,00
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	696,00
						§4300	1.942,00
16.	WYMYŚLANKA	8.189,00	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALKI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60016	§4300	3.689,00
17.	ZĘBOWO	32.240,00	BIEŻĄCE REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	1.000,00
						§4300	1.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2.000,00
						§4300	3.972,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE – MISJA ZĘBOWO.ZACHOWAĆ TRADYCJE, DOGONIĆ CYWILIZACJE	010	01095	§6050	15.000,00
UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE I REMONT SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	7.400,00			
			§4300	1.868,00			

18.	ZGIERZYNKA	17.539,00	REMONT, DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 §4300	2.000,00 4.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	7.039,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4210 §4300	500,00 1.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210 §4300	200,00 800,00
19.	ZYGMUNTOWO	8.705,00	PRZEBUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG DOT. MIEJSCOWOŚCI ZYGMINTOWO	600	60016	§6050	8.705,00
	RAZEM	321.627,00					

PODSUMOWANIE:

Ogółem fundusz sołecki na 2017 rok kwota 321.627,00

Z tego:

Dział 010, rozdział 01095, § 4210 kwota 11.650,00

Dział 010, rozdział 01095, § 6050 kwota 18.000,00

Dział 600, rozdział 60016, § 4210 kwota 26.818,00

Dział 600, rozdział 60016 , § 4300	kwota	35.760,00
Dział 600, rozdział 60016, § 6050	kwota	24.079,00
Dział 600, rozdział 60095, § 4210	kwota	200,00
Dział 600, rozdział 60095, § 4300	kwota	3.800,00
Dział 600, rozdział 60095, § 6050	kwota	43.176,00
Dział 900, rozdział 90003, § 4300	kwota	1.000,00
Dział 900, rozdział 90003, § 4210	kwota	500,00
Dział 900, rozdział 90004, § 4210	kwota	16.843,00
Dział 900, rozdział 90004, § 4300	kwota	10.364,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4210	kwota	52.928,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4300	kwota	15.990,00
Dział 921, rozdział 92109, § 6050	kwota	12.283,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4210	kwota	14.478,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4300	kwota	12.758,00
Dział 926, rozdział 92605, § 4210	kwota	3.000,00
Dział 926, rozdział 92605, § 6050	kwota	18.000,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXVII/228/2017
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 października 2017r.

Budżet niniejszą uchwałą został umniejszony po stronie dochodów o kwotę 663.541,01, natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 290.323,08. Zmiany przedstawiają się następująco:

DOCHODY:

- 1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 Dotacja celowa – kwota 30.825,00 – Pismo Wojewody Wlkp FB-I.3111.359.2017.4.
- 2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 0830 wpływy z usług – kwota 12.000,00 (wniosek Kierownika OSiR).
- 3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80110 Gimnazjum, § 2010 Dotacja celowa- kwota 274,99 – pismo Wojewody Wlkp FB-I.3.131.2017.3.
- 4.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, § 2030 Dotacja celowa – kwota 19.106,00 - pismo Wojewody Wlkp FB-I.3.131.2017.3.
- 5.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, § 2030 Dotacja celowa – kwota 6.502,00- pismo Wojewody Wlkp FB-I.3111.343.2017.6.
- 6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 2030 Dotacja celowa – kwota 76.497,00 - pismo Wojewody Wlkp FB-I.3111.346.2017.6.
- 7.Zmiana klasyfikacji dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne- był § 2360-kwota 14.000,00 – zmienia się na § 2950 – kwota 14.000,00 (dział i rozdział bez zmiany).
- 8.Zwiększenie planu dochodów w dz. 854, rozdział 85401 Świetlice szkolne § 0670 opłata za wyżywienie – kwota 6.700,00 – zmiana dotyczy SP Lwówek.
- 9.Zwiększenie w planie dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola § 0670 opłata za wyżywienie – kwota 7.260,00 zmiana dotyczy Przedszkola w Brodach.
- 10.Zwiększenie w planie dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola § 0670 opłata za wyżywienie – kwota 3.500,00 zmiana dotyczy Przedszkola w Pakosławiu.
- 11.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 0830 wpływy z usług – kwota 10.000,00.
- 12.Umniejszenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 sprzedaż mienia – kwota 200.000,00.
- 13.Umniejszenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6307 Dotacja celowa ze środków UE- kwota 569.927,00 (dot. przebudowy drogi we Władysławowie oraz przebudowy drogi w Posadowie) – wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w 2018 roku.
- 14.Umniejszenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75621 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, § 0020 podatek dochodowy – kwota 66.279,00

WYDATKI:

- 1.Zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Władysławowo:
 - przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby z § 4210 zakup materiałów – kwota 1.942,00 do § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.942,00 w ramach przedsięwzięcia pn.”Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej”,
 - przeniesienie planu wydatków z dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów – kwota 338,00 z przedsięwzięcia pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich – Imieniny Władysławowa” do dz. 921 , rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4210 zakup materiałów – kwota 338,00 do przedsięwzięcia pn. „Doposażenie i utrzymanie Sali wiejskiej”.

- zmiana klasyfikacji w dz. 926, 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 6060 zakupy inwestycyjne, zmienia się paragraf na 6050 wydatki inwestycyjne w przedsięwzięciu pn. „Poprawa estetyki wsi” – kwota 10.000,00

2.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 30.825,00 z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3.Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe- kwota ogółem 29.000,00 w tym: § 4260 zakup energii – kwota 15.000,00 oraz § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 14.000,00 (wniosek Kierownika OSiR) – opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną a także opłaty za zrzut ścieków, wywozy nieczystości stałych.

4. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe w tym:

Umnieszenia:

- § 4240 zakup pomocy naukowych – kwota 2.500,00
- § 4260 zakup energii – kwota 7.000,00
- § 4360 opłaty telekomunikac. – kwota 800,00
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 130,00

Zwiększenie:

- § 4210 zakup materiałów – kwota 9.500,00
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 800,00
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 130,00

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZSPiP Zębowo z przeznaczeniem na zakup ławek do klas VII, zakup środków czystości, badania okresowe pracowników oraz zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej.

5.Umnieszenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4010 wydatki osobowe – kwota 8.206,00 – zmiana dotyczy ZSPiP Chmielinko z uwagi na błędne wyliczenie nagrody jubileuszowej dla pracownika – pismo Dyrektora ZSPiP.

6.Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 855, rozdział 85505 Funkcjonowanie żłobków z §4210 zakup materiałów – kwota 4.000,00 do § 4240 zakup pomocy naukowych – kwota 4.000,00 z przeznaczeniem na zakup zabawek jako pomocy naukowych w Żłobku. (wniosek Dyr. Żłobka).

7.Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801, rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli z § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 800,00 do § 4700 szkolenia – kwota 800,00 z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli – wniosek Dyrektora Przedszkola Lwówek.

8.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- kwota 12.000,00 na bieżącą działalność.

9.Zwiększenie planu wydatków w dz. 700, rozdział 70005 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej, § 6210 – Dotacja inwestycyjna dla samorządowego zakładu budżetowego – kwota 6.000,00 na modernizację kotłowni w budynku gminnym przy ul, Parkowej w Lwówku.

10.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80110 Gimnazjum, § 4240 zakup pomocy naukowych – kwota 272,27 oraz § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2,72 z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.

11.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 19.106,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

12.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia, § 4130 Składki ub. zdrowotnego – kwota 6.502,00

13.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 76.497,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług – kwota 19.000,00 z przeznaczeniem na zapłatę za pobór opłaty targowej.

15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, w tym:

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 25.000,00 - wynagrodzenia dla opiekunek świadczących usługi PCK,

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, § 4330 zakup usług – kwota 11.000,00 z przeznaczeniem na opłatę za pobyt osób w DPS oraz usługi opiekuńcze - wniosek Kierownika MGOPS.

16. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 wydatki inwestycyjne - kwota 42.000,00 – dotyczy modernizacji ogrzewania gazowego w SP Lwówek

17. Przeniesienie w planie pomiędzy paragrafami w dz. 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z § 4210 zakup materiałów – kwota 3.000,00 oraz z § 4300 zakup usług – kwota 5.000,00 – całość do § 4270 zakup usług remontowych – kwota 8.000,00 z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego.

18. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85401 Świetlice szkolne, § 4220 zakup żywności – kwota 6.700,00 (SP Lwówek).

19. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 4220 zakup żywności – kwota 7.260,00 (ZSPiP Brody – dot. Przedszkola).

20. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 4220 zakup żywności – kwota 3.500,00 (ZSPiP Pakosław – dot. Przedszkola).

21. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

Umniejszenie:

§ 4280 zakup usł zdrowotnych – kwota 400,00

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.500,00

§ 4430 różne opłaty i składki – kwota 100,00

Zwiększenie :

§ 4270 zakup usł remontowych – kwota 2.000,00

Rozdział 80104 Przedszkola

Umniejszenie :

§ 4300 zakup usł pozostałych – kwota 1.400,00

§ 4210 zakup mat – kwota 1.000,00

Zwiększenie :

§ 4270 zakup usług remontowych – kwota 2.400,00

Zmiana powyższa dot. ZSPiP Chmielinko na remont instalacji elektrycznej – wniosek Dyrektora.

22. Zmiany w wydatkach funduszu sołectwa Linie w tym: umniejszenie w przedsięwzięciu pn. „Równanie i utrzymanie dróg” planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016, § 4300 - kwota 2.000,00, zwiększenie planu w wydatków w przedsięwzięciu pn. „Bieżące utrzymanie salki wiejskiej i jej remont” w dz. 921, 92109, § 4300 – kwota 2.000,00 oraz przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w zadaniu „Bieżące utrzymanie salki wiejskiej i jej remont” z § 4210 zakup mat – kwota 400,00 do § 4300 zakup usług – kwota 400,00.

23. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołectwa Grońsko w dz. 921, 92195 Pozostała działalność z § 4300 zakup usług – kwota 200,00 do § 4210 zakup materiałów – kwota 200,00 – wniosek sołectwa dot. przedsięwzięcia pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich”.

24. Zwiększenie planu wydatków w dz. 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, § 8110 Odsetki – kwota 3.864,09.

25.Zmiany w planie wydatków MGOPS w tym:

Umnieszenie :

Dział 855, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – kwota ogółem 1.500,00 z tego:

§ 4110 składki ZUS 200,00

§ 4120 składki FP 100,00

§ 4170 wyn bezosobowe 1.200,00

Dział 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze , § 4300 zakup usług – kwota 5.000,00

Zwiększenie:

Dział 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej , § 4330 zakup usług – 6.500,00

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS celem opłaty za pobyt podopiecznych z terenu gminy w DPS.

26.Po stronie przychodów zwiększa się plan o kwotę 13.500,00 tytułem spłaty udzielonej wcześniej pożyczki Stowarzyszeniu „Buława”. Realizowany projekt otrzymał już dofinansowanie i tym samym Stowarzyszenie dokonało spłaty pożyczki na rachunek Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz