

**UCHWAŁA NR XL/243/2017
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 30 listopada 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. , zarządzeniem nr 54/2017 z 23 października 2017r., uchwałą nr XXXVII/228/2017 z 30 października 2017r. oraz zarządzeniem nr 55/2017 z 30 października 2017r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały budżetowej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **47.777,92 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: **366,00 zł**. Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **13.109.497,32 zł**;
- 2) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę: **16.425,92 zł**. Plan tej dotacji po zmianie wynosi: **1.057.685,99 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **41.933.532,58 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **41.002.061,27 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **931.471,31 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: **47.777,92 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości: **366,00 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **13.109.497,32 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę: **12.625,92 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **1.057.685,99 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **42.002.976,94 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości: **38.431.821,94 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości: **3.571.155,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

3) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę w wysokości: **245.700,00 zł**;

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 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: **347.700,00 zł**.

§ 4. W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach określonych wcześniej przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 XL/243/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 357,38	11 000,00	909 357,38
	01095		Pozostała działalność	898 357,38	11 000,00	909 357,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	713 228,00	- 15 971,00	697 257,00
	60016		Drogi publiczne gminne	713 228,00	- 15 971,00	697 257,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 978,00	- 15 971,00	381 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 375,35	14 657,00	178 032,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	14 657,00	174 657,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	14 657,00	14 657,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 072 412,00	20 000,00	13 092 412,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 710 205,00	0,00	4 710 205,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 498,00	6 000,00	119 498,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	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	2 963 899,00	20 000,00	2 983 899,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 550,00	20 000,00	175 550,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	11 900 839,69	- 2 400,00	11 898 439,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 427,69	- 2 400,00	146 027,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	- 2 900,00	32 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	800 781,34	16 625,92	817 407,26
	80101		Szkoły podstawowe	204 068,28	16 625,92	220 694,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 798,40	16 425,92	39 224,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 604,00	- 6 700,00	161 904,00
	85401		Świetlice szkolne	107 820,00	- 6 700,00	101 120,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 700,00	- 6 700,00	68 000,00
855			Rodzina	12 354 384,00	2 566,00	12 356 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 564 693,00	200,00	7 564 893,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 000,00	2 000,00	4 508 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	366,00	457,00
		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	91,00	366,00	457,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 650,00	3 000,00	15 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 650,00	3 000,00	15 650,00
		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	7 650,00	1 000,00	8 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				41 885 754,66	47 777,92	41 933 532,58

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/243/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 036 107,38	11 000,00	1 047 107,38
	01095		Pozostała działalność	1 007 607,38	11 000,00	1 018 607,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 367,75	11 000,00	25 367,75
600			Transport i łączność	3 537 121,00	5 486,00	3 542 607,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 045 945,00	5 486,00	3 051 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 760,00	13 157,00	444 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 676,00	- 7 671,00	1 453 005,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 500,00	5 000,00	321 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 500,00	5 000,00	41 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 500,00	5 000,00	32 500,00
710			Działalność usługowa	249 517,00	- 5 000,00	244 517,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	94 500,00	- 5 000,00	89 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	- 5 000,00	89 500,00
	71095		Pozostała działalność	129 069,00	0,00	129 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 200,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	500,00	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	500,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	2 753 509,00	15 000,00	2 768 509,00
	75095		Pozostała działalność	191 580,00	15 000,00	206 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 500,00	700,00	201 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	700,00	200 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	700,00	155 700,00

801			Oświata i wychowanie	13 456 202,35	16 425,92	13 472 628,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 967 312,29	18 825,92	6 986 138,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178 783,00	- 10 000,00	4 168 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 078,00	- 5 000,00	781 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 412,00	- 500,00	5 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 420,40	17 275,92	151 696,32
		4260	Zakup energii	136 338,00	10 000,00	146 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 131,01	7 650,00	89 781,01
		4300	Zakup usług pozostałych	61 622,48	800,00	62 422,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 300,00	8 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 121,00	- 100,00	11 021,00
	80104		Przedszkola	2 713 534,00	- 2 400,00	2 711 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 293,00	1 750,00	56 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	- 2 400,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 100,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 820,00	- 370,00	35 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 980,00	1 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	80110		Gimnazja	2 421 886,06	0,00	2 421 886,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	450,00	2 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 450,00	3 150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 068,00	0,00	570 068,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	300,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 748 874,00	0,00	1 748 874,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 900,00	- 11 000,00	159 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 900,00	- 11 000,00	159 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 950,00	- 1 800,00	54 150,00

	3110	Świadczenia społeczne	55 450,00	- 1 800,00	53 650,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 416,00	- 12 600,00	778 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	170,00	10 970,00
	4260	Zakup energii	14 550,00	- 200,00	14 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 080,00	4 385,00	35 465,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 955,00	5 545,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 400,00	800,00	18 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 300,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 10 500,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 450,00	25 400,00	192 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 600,00	25 400,00	155 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	0,00	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	- 4 000,00	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 437,00	- 6 700,00	338 737,00
	85401	Świetlice szkolne	224 337,00	- 6 700,00	217 637,00
	4220	Zakup środków żywności	71 700,00	- 6 700,00	65 000,00
855		Rodzina	13 201 962,00	366,00	13 202 328,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 564 693,00	0,00	7 564 693,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 443 053,00	- 2 660,00	7 440 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 651,00	2 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,00	3 821,00	9 835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	- 240,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 70,00	280,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 486 000,00	0,00	4 486 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 347 100,00	- 1 100,00	4 346 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 375,00	1 431,00	5 806,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 331,00	369,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	366,00	457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91,00	366,00	457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 153,00	2 500,00	1 967 653,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 500,00	27 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 675,23	3 000,00	1 496 675,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 389,23	3 000,00	1 030 389,23
		4300	Zakup usług pozostałych	28 490,00	3 000,00	31 490,00
926			Kultura fizyczna	844 015,00	0,00	844 015,00
	92601		Obiekty sportowe	697 015,00	0,00	697 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 735,00	6 500,00	73 235,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	- 2 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 751,00	- 2 000,00	88 751,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 800,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 700,00	800,00
Razem:				41 955 199,02	47 777,92	42 002 976,94

Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok w wysokości ogólnej 42.002.976,94

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.761.803,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.363.998,00

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 XL/243/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 029 484,00	366,00	12 029 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	366,00	457,00
		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	91,00	366,00	457,00
Razem:				13 109 131,32	366,00	13 109 497,32

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XL/243/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 029 484,00	366,00	12 029 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 556 393,00	0,00	7 556 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 443 053,00	- 2 660,00	7 440 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 651,00	2 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,00	3 821,00	9 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	- 240,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 70,00	280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 472 000,00	0,00	4 472 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 347 100,00	- 1 100,00	4 346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 375,00	1 431,00	5 806,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 331,00	369,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	366,00	457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91,00	366,00	457,00
Razem:				13 109 131,32	366,00	13 109 497,32

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2017 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr XL/243/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 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 ZGIERZYŃKA. ZAROSNIĘTY ZAKĄTEK PIĘKNA POCZĄTEK.	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 928 543,00	- 7 671,00	2 920 872,00
	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	- 7 671,00	2 438 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 676,00	- 7 671,00	1 453 005,00
			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	- 15 971,00	804 029,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH DOJAZDOWYCH	586 597,00	8 300,00	594 897,00
			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	6 000,00	0,00	6 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	6 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU GMINNYM W LWÓWKU PRZY UL. PARKOWEJ	6 000,00	0,00	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	277 000,00	0,00	277 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	277 000,00	0,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00	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	92 000,00	0,00	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	- 10 500,00	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00	- 10 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 10 500,00	3 500,00
			WYKONANIE BRAMY WJAZDOWEJ NA POSESJĘ MGOPS	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
			WYMIANA PIECA GAZOWEGO C.O W MGOPS LWÓWEK	8 000,00	- 8 000,00	0,00
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	18 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI WŁADYSŁAWOWO	0,00	0,00	0,00
Razem				3 589 326,00	- 18 171,00	3 571 155,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XL/243/2017
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 listopada 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	155.700,00	0,00	155.700,00
	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				2.201.756,00	1.854.056,00	347.700,00

Załącznik Nr 7

do uchwały nr XL/243/2017

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 30 listopada 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	898,00
					\$4300	2.400,00	
			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.	WYMYŚŁANKA	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	2.000,00
						§4300	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	500,00
						§4300	1.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	200,00
						§4300	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	50.928,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4300	kwota	17.990,00
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 XL/243/2017
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 listopada 2017r.

Budżet został zwiększony niniejszą uchwałą po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 47.777,92.

Zmiany dotyczą:

Dochody:

1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – kwota 6.000,00 (Pismo w sprawie przyznania nagród dla sołectw Zębowo i Zgierzynka za udział w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska”).

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, § 2010 Dotacja celowa – 366,00 (Pismo Wojewody Wlkp FB –I .3111.310.2017.3).

3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 2030 Dotacja celowa 16.425,92 (Pismo Wojewody Wlkp FB-I .3111.386.2017.3).

4.Umniejszenie planu dochodów w dz. 854, rozdział 85401 Świetlice szkolne, § 0670 wpływy za wyżywienie 6.700,00 (świetlica szkolna Lwówek).

5.Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa, § 0760 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 14.657,00 (przekształcenie prawa wieczystego użytkowania).

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 020, rozdział 02001 Gospodarka leśna, § 0750 wpływy z dzierżawy 5.000,00 (wpłata Nadleśnictwa dot. dzierżawy obwodów łowieckich).

7.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych, § 0910 pozostałe odsetki 5.000,00.

8.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756,

- rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych ,§ 0340 wpływ podatku od śr transport: 6.000,00;

- rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych, § 0340 wpływ podatku od śr transport: 20.000,00.

9.Umniejszenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych, § 0500 wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych 11.000,00

10.Przeniesienie w planie dochodów w dz. 756, rozdział 75616 z § 0910 pozostałe odsetki 4.000,00 do § 0640 Wpływy z tyt kosztów egzekucyjnych: 4.000,00.

11.Przeniesienie planu dochodów z dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0920 odsetki: 2.900,00 do rozdz 75814 § 0970 wpływy z różnych dochodów: 500,00 oraz do dz. 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 0690 wpływy z różnych opłat 200,00 i do dz. 855, rozdział 85502 świadczenia rodzinne , § 2360 Dochody j.s.t. 2.000,00 oraz rozdział 85501 § 0920 odsetki: 200,00.

12.Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby - ogółem 3.000,00 z tego: § 0750 wpływy z dzierżaw 1.000,00 oraz § 0960 darowizny 2.000,00.

13.Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową – kwota 5.000,00 z przeznaczeniem na realizację projektu konkursowego pn. „Na wsi się dzieje – przy braku świetlicy, Pakosław pod namiotem szaleje” – umowa z Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskiego nr DR 390/2017 z dnia 13 listopada 2017r.

14.Umniejszenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016: Drogi publiczne gminne, § 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji – kwota 15.971,00 – dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul Kasztanowej w Lwówku” – pismo Wojewody Wlkp FBI.3111.438.2017.8.

Wydatki:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 010195 Pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów – 6.000,00 w tym : 3.000,00 dla Sołectwa Zębowo oraz 3.000,00 dla Sołectwa Zgierzynka jako nagrody przyznane przez Urząd Marszałkowski dla laureatów konkursu „Aktywna wieś wielkopolska” na zakup wyposażenia dla nagrodzonych sołectw.

2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych -15.000,00 z przeznaczeniem na Lwówecką Kartę Dużej Rodziny.

3. Zwiększenie planu wydatków w dz.855, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, § 4300 zakup usług pozostałych – 366,00 z przeznaczeniem na koszty wydawania Rządowej Karty Dużej Rodziny.

4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 zakup materiałów 16.425,92 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w tym dla : SP Lwówek 2.737,67; ZSiP Brody 2.737,65; ZSPiP Zębowo 2.737,65; ZSPiP Pakosław 2.737,65; ZSPiP Posadowo 2.737,65; ZSPiP Chmielinko 2.737,65.

5. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

Umnieszczenia ogółem 17.100,00:

W tym:

- § 4010 wynagrodzenia 10.000,00 ZSPiP Posadowo,
- § 4110 składki ZUS 5.000,00 ZSPiP Posadowo,
- § 4170 wynagr bezosobowe 500,00 ZSPiP Posadowo,
- § 4300 zakup usług pozost 200,00 (ZSPiP Chmielinko),
- § 4360 zakup usł telekom 1.000,00 (ZSPiP Chmielinko 600,00; ZSiP Brody 250,00; ZSPiP Posadowo 150,00),
- 4410 krajowe podróże służbowe 300,00 ZSiP Brody,
- 4430 różne opłaty i składki 100,00 ZSiP Brody,

Zwiększenia ogółem 19.500,00:

W tym:

- § 4260 zakup energii 10.000,00 ZSPi P Posadowo,
- § 4270 zakup usług remontowych 7.650,00 (ZSPiP Chmielinko 3.000,00; ZSPiP Posadowo 4.650,00),
- § 4210 zakup materiałów 850,00 (ZSiP Brody 650,00 ZSPiP Chmielinko 200,00),
- § 4300 zakup usług pozost 1.000,00 (ZSPiP Posadowo).

Rozdział 80104 Przedszkola

Umnieszczenia ogółem 4.150,00:

- § 4280 zakup usł zdrow 100,00 (ZSiP Brody),
- § 4300 zakup usług pozost 370,00 (ZSPiP Chmielinko),
- § 4360 zakup usł telekom 980,00 (ZSPiP Chmielinko 480,00; ZSiP Brody 500,00),
- § 4270 zakup usług remont 2.400,00 (ZSPiP Chmielinko),
- § 4410 krajowe podr służbowe 300,00 (ZSiP Brody).

Zwiększenia ogółem 1.750,00 :

- § 4210 zakup materiałów: 1.750,00 (ZSPiP Chmielinko 850,00 ; ZSiP Brody 900,00).

Rozdział 80110 Gimnazjum:

Umnieszczenie:

§ 4430 różne opłaty i składki 450,00.

Zwiększenie:

- § 4360 zakup usług telekomunikac 450,00.

Zmiany w dz. 801 z przeznaczeniem na opał, naprawę instalacji elektrycznej, gaz, rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości w poszczególnych jednostkach oświatowych.

6.Umniejszenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85401 Świetlice szkolne, § 4220 zakup żywności 6.700,00

7.Zwiększenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, § 4300 zakup usług – kwota 2.500,00 z przeznaczeniem na opłatę za pobyt bezdomnych psów w schronisku na miesiąc grudzień 2017r.

8.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe a mianowicie:

Umniejszenie :

- § 4120 składki FP 1.000,00

- § 4260 zakup energii 2.000,00

- § 4300 zakup usług 2.000,00

- § 4360 zakup usł telekom 800,00

- § 4700 szkolenia 700,00

Zwiększenie:

- § 4210 zakup materiałów 6.500,00

Wniosek kierownika OSiR z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie utrzymania OSiR.

9.Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – kwota ogółem 21.457,00 z tego: § 4300 zakup usług: 13.157,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz § 6050 wydatki inwestycyjne – 8.300,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych dojazdowych” – dot. miejscowości Pakosław.

10.Zmiany w załączniku funduszu sołeckiego dot. sołectwa Linie pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, z § 4210 zakup mat 2.000,00 do § 4300 zakup usług pozost: 2.000,00.

11.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby- 4300 zakup usług: 3.000,00 z przeznaczeniem dla poszczególnych świetlic wiejskich.

12.Przeniesienie w planie wydatków z dz. 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 4300 zakup usług 5.000,00 do dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami , § 4530 podatek VAT 5.000,00.

13.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 710, rozdział 71095 Pozostała działalność, z § 3020 wydatki osobowe 200,00, z § 4210 zakup materiałów 300,00 oraz z § 4260 zakup energii: 500,00 do § 4120 składki FP – 500,00 oraz do § 4110 składki ZUS: 500,00.

14.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t.: 300,00 do § 4780 składki FEP: 300,00.

15.Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 OSP , § 2820 Dotacje 700,00 – OSP Chmielinko na zakup pompy szlamowej.

16.Zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dz. 852 Pomoc społeczna:

Umniejszenia 34.755,00:

W tym:

-85202 -domy pomocy społecznej §4330 zakup usług: 11.000,00

- 85215 dodatki mieszkaniowe §3110 świadczenia społ.: 1.800,00

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4260 zakup energii: 200,00
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4270 zakup usług remontowych: 5.000,00
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej §6050- wydatki inwestycyjne: 10.500,00

Z tego:

- wymiana pieca c.o. 8.000,00 oraz wykonanie bramy wjazdowej: 2.500,00
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4700 szkolenia prac: 1.300,00
- 85219 Ośrodki pomocy społ. § 4360 opłaty z tytułu zak. usług telekom.: 955,00
- 85230 dożywianie §3110 świadczenia społ.: 4.000,00

Zwiększenia 34.755,00:

W tym:

- 85219 Ośrodki pomocy społ §4170 wynagrodzenia bezosobowe: 170,00
- 85219 Ośrodki pomocy społ §4300 zakup usług pozostałych: 4.385,00
- 85219 Ośrodki pomocy społ §4400-opłaty za administrowanie i czynsze: 800,00
- 85228 Usługi opiekuńcze §4170 wynagrodzenia bezosobowe: 25.400,00
- 85230 Dożywianie §4210 zakup materiałów: 4.000,00

17.Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 855 Rodzina

Umnieszenia 5.252,00:

W tym:

- 85501 Świadczenia wychowawcze §3110 świadc. społ.: 2.660,00
- 85501 Świadczenia wychowawcze §4040 dodatk. wynagr roczne: 651,00
- 85501 Świadczenia wychowawcze §4170 wynagr. bezosobowe: 200,00
- 85501 Świadczenia wychowawcze §4410 delegacje krajowe: 240,00
- 85501 Świadczenia wychowawcze §4700 szkolenia pracowników: 70,00
- 85502 Świadczenia rodzinne §3110 świadc. społ.: 1.100,00
- 85502 Świadczenia rodzinne §4700 szkolenia pracowników: 331,00

Zwiększenia 5.252,00:

W tym:

- 85501 Świadczenia wychowawcze §4210 zakup materiałów: 3.821,00
- 85502 Świadczenia rodzinne §4300 zakup usług pozostałych: 1.431,00

Zmiany w dz. 852 Pomoc społeczna i w 855 Rodzina wynikają m.in. z potrzeby dostosowania planu zgodnie z Aneksm nr 1/2017 dotyczącego „Pomocy Państwa w zakresie dożywiania”. Pozostałe zmiany pozwolą również na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością ośrodka (pokrycie kosztu obsługi prawnika, kosztów usług pocztowych, obsługi informatycznej, czynszu, zrealizowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na wynagrodzenie dla opiekunek zadań przez wykonujących usługi opiekuńcze.

Zgodnie z wytycznymi programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych wydzielone środki wydatkowane będą na zadania związane z realizacją tych programów.

18.Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów – kwota 5.000,00 z przeznaczeniem na realizację projektu konkursowego pn. „Na wsi się dzieje – przy braku świetlicy, Pakosław pod namiotem szaleje”.

19.Umnieszenie planu wydatków dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne – kwota 15.971,00 – dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul Kasztanowej w Lwówku”.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz