

**UCHWAŁA NR XLI/250/2017  
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 28 grudnia 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 2017 r., poz.2077), 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.,zarządzeniem nr 55/2017 z 30 października 2017r. ,uchwałą nr XL/243/2017 z 30 listopada 2017r., zarządzeniem nr 58/2017 z 8 grudnia 2017r. oraz zarządzeniem nr 61/2017 z 15 grudnia 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: **127.234,50 zł**, w tym:

1) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę: **2.348,50 zł**. Plan tej dotacji po zmianie wynosi: **1.060.034,49 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **42.171.374,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące stanowią kwotę: **41.199.902,77 zł**;

2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **971.471,31 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: **127.234,50 zł**, w tym:

1) dokonuje się zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **13.220.104,32 zł**;

2) zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę:**2.348,50 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **1.060.034,49 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **42.240.818,44 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości: **38.669.663,44 zł**;

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości: **3.571.155,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:

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

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

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

§ 5. 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 XLI/250/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 485,00</b>	<b>11 485,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	1 485,00	11 485,00
		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	10 000,00	1 485,00	11 485,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>697 257,00</b>	<b>9 320,00</b>	<b>706 577,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	697 257,00	9 320,00	706 577,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 320,00	9 320,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>178 032,35</b>	<b>40 000,00</b>	<b>218 032,35</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 657,00	40 000,00	214 657,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		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	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	40 000,00	130 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 092 412,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>13 103 712,00</b>
	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	7 000,00	4 717 205,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 758,00	7 000,00	65 758,00
	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	2 983 899,00	300,00	2 984 199,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 887,00	300,00	19 187,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 550,00	4 000,00	179 550,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	- 4 000,00	126 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 000,00	4 000,00	342 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	4 000,00	69 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 898 439,69</b>	<b>19 546,00</b>	<b>11 917 985,69</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 786 461,00	16 086,00	8 802 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 786 461,00	16 086,00	8 802 547,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 027,69	3 460,00	149 487,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 025,71	3 460,00	32 485,71
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>817 407,26</b>	<b>41 433,50</b>	<b>858 840,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	220 694,20	11 733,50	232 427,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 224,32	2 348,50	41 572,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	715,00	9 385,00	10 100,00
	80104		Przedszkola	567 364,00	29 700,00	597 064,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 468,00	- 3 300,00	60 168,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 480,00	33 000,00	226 480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>562 091,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>567 791,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00	5 700,00	240 700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 700,00	5 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>161 904,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>163 904,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	101 120,00	2 000,00	103 120,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	2 000,00	70 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 467 557,00</b>	<b>- 3 550,00</b>	<b>12 464 007,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 508 000,00	- 3 550,00	4 504 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	- 5 700,00	8 300,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	282 600,00	0,00	282 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	- 9 000,00	111 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	9 000,00	54 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 044 139,58</b>	<b>127 234,50</b>	<b>42 171 374,08</b>

## Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/250/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 572 607,00</b>	<b>43 340,00</b>	<b>3 615 947,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 081 431,00	43 340,00	3 124 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 818,00	9 000,00	147 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 917,00	43 340,00	518 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 005,00	- 9 000,00	1 444 005,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>321 500,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>338 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00	17 000,00	58 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 500,00	17 000,00	49 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 768 509,00</b>	<b>17 460,00</b>	<b>2 785 969,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 354 829,00	3 460,00	2 358 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 880,00	3 460,00	266 340,00
	75095		Pozostała działalność	200 580,00	14 000,00	214 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	14 000,00	72 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>457 149,09</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>427 149,09</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 149,09	- 30 000,00	427 149,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	457 149,09	- 30 000,00	427 149,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 472 628,27</b>	<b>60 434,50</b>	<b>13 533 062,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 049 488,21	50 248,50	7 099 736,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 937,00	30 000,00	462 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 683,00	10 900,00	4 233 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 042,00	- 1 000,00	354 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 412,00	- 1 000,00	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 657,33	11 348,50	167 005,83
	80104		Przedszkola	2 685 434,00	2 000,00	2 687 434,00
		4220	Zakup środków żywności	182 238,00	2 000,00	184 238,00

	80110		Gimnazja	2 384 236,06	13 186,00	2 397 422,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 425,00	13 186,00	1 538 611,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 068,00	- 5 000,00	565 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 748 874,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1 754 574,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 150,00	153,00	54 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 650,00	153,00	53 803,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00	5 700,00	240 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 700,00	5 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 816,00	- 1 853,00	776 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 415,00	- 1 653,00	104 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 200,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 993,00	2 500,00	27 493,00
		4260	Zakup energii	14 350,00	- 2 500,00	11 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 850,00	1 700,00	194 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	1 500,00	24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	200,00	2 850,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>338 737,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>348 737,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	217 637,00	10 000,00	227 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 425,00	4 500,00	104 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 344,00	1 500,00	19 844,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	4 000,00	69 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 312 935,00</b>	<b>- 5 700,00</b>	<b>13 307 235,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 675 300,00	- 1 000,00	7 674 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 300,00	- 1 000,00	7 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 551 000,00	1 000,00	7 552 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,00	- 1 044,00	11 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	- 883,00	937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 835,00	927,00	10 762,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 486 000,00	- 4 700,00	4 481 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	- 4 700,00	9 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>844 015,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>853 015,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	697 015,00	9 000,00	706 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	- 3 000,00	266 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	- 2 000,00	51 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 235,00	5 000,00	78 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	9 000,00	41 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 113 583,94</b>	<b>127 234,50</b>	<b>42 240 818,44</b>

Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok w wysokości ogólnej 42.240.818,44

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.807.562,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.497.658,00



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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/250/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 140 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 140 457,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 667 000,00	0,00	7 667 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 551 000,00	1 000,00	7 552 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,00	- 1 044,00	11 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	- 883,00	937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 835,00	927,00	10 762,00
<b>Razem:</b>				13 220 104,32	0,00	13 220 104,32

# Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2017 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/250/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>146 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 500,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 920 872,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>2 911 872,00</b>
	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	2 438 696,00	- 9 000,00	2 429 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 005,00	- 9 000,00	1 444 005,00
			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	804 029,00	- 9 000,00	795 029,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH DOJAZDOWYCH	594 897,00	0,00	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			WYKONANIE BRAMY WJAZDOWEJ NA POSESJĘ MGOPS	3 500,00	0,00	3 500,00
			WYMIANA PIECA GAZOWEGO C.O W MGOPS LWÓWEK	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 283,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>59 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	32 000,00	9 000,00	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	9 000,00	41 000,00
		PRZEBUDOWA TRYBUN NA STADIONIE W LWÓWKU	32 000,00	9 000,00	41 000,00
	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
<b>Razem</b>			<b>3 571 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 571 155,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLI/250/2017  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 28 grudnia 2017r.

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

<b>SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>W TYM DOTACJA</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>W TYM WPŁATA DO BUDŻETU</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>
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
<b>RAZEM:</b>	<b>29.837,51</b>	<b>686.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>686.000,00</b>		<b>29.837,51</b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XLI/250/2017**  
**Rady Miejskiej w Lwówku**  
**Z dnia 28 grudnia 2017r.**

**Budżet miasta i gminy zostaje zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 127.234,50**

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t., § 2920 Subwencje – kwota 16.086,00 (Pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.2017.49g).

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 2700 Środki pozyskane z innych źródeł – kwota 9.000,00 (dla SP Pakosław).

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 020, rozdział 02001 Gospodarka leśna, § 0750 wpływy z dzierżaw- kwota 1.485,00 (dzierżawa obwodów łowieckich).

4.Zwiększenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016, § 0580 wpływy z tytułu grzywien i kar- kwota 9.320,00 (kara od wykonawcy inwestycji za niedotrzymanie terminu).

5.Przeniesienie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 0470 wiecz użytk – kwota 2.000,00 do § 0750 wpływy z dzierżaw – kwota 2.000,00.

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 sprzedaż mienia 40.000,00 (sprzedaż dwóch działek w Brodach).

7.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych, § 0320 podatek rolny – kwota 7.000,00.

8.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych – kwota ogółem 4.300,00 w tym: § 0330 podatek leśny – kwota 300,00 oraz § 0340 podatek od środków transportowych – kwota 4.000,00.

9.Przeniesienie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych, z § 0430 opłata targowa – kwota 4.000,00 do rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat § 0490 wpłaty za zajęcia pasa drogowego – kwota 4.000,00.

10.Umniejszenie planu dochodów w dz.855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2950 – kwota 5.700,00 (zwroty świadczeń rodzinnych i alimentac.).

11.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, 85216 Zasiłki stałe, § 2950 zwroty dotacji i płatności – kwota 5.700,00 (dot. zwrotu zasiłków stałych).

12.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 0920 odsetki – kwota 150,00.

13.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 0670 opłata za wyżywienie – kwota 33.000,00 w tym: (8.000,00 ZSiP Brody, 25.000,00 P-le Lwówek).

14.Zwiększenie planu dochodów w dz. 854, rozdział 85401 Świetlice, §0670 wpłaty za wyżywienie 2.000,00 SP Lwówek.

15.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, §2700 Wpływy z innych źródeł kwota 385,00 SP Lwówek.

16.Umniejszenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, §0660 wpływy z opłaty stałej – kwota 6.000,00 (ZSiP Brody).

17.Przeniesienie w planie dochodów w dz.855, rozdział 85505 Funkcjonowanie żłobków z § 0660 opłata stała – kwota 9.000,00 do 0670 opłata za wyżywienie – kwota 9.000,00 dot. Żłobka w Lwówku.

18.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 0660 opłata stała – kwota

2.700,00 (P-le Lwówek).

19.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2360 Dochody j.s.t. - kwota 2.000,00.

20.Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814, Różne rozliczenia, § 0940 Rozliczenia z lat ub. – kwota 3.460,00 (rozlicz z tyt wypłaty odszkodowania).

21.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 2030 Dotacja celowa-Pismo Wojewody Wlkp – kwota 2.348,50.

#### WYDATKI:

1.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80110 Gimnazjum, § 4010 wynagrodzenia – kwota 16.086,00- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw – (pismo MRiF).

2.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 zakup materiałów – kwota 9.000,00 (SP Pakosław).

3.Zwiększenie planu wydatków w dz. 700, 70005 Gospodarka nieruchomościami, § 4530 podatek VAT – 17.000,00.

4.Umniejszenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.000,00.

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

Umniejszenia: 4.353,00:

W tym:

-85219 - Ośrodki pomocy społecznej §4110-skł. na ubezp. społeczne: 1.653,00;

-85219 - Ośrodki pomocy społecznej §4120 skł. na fundusz pracy: 200,00;

-85219 - Ośrodki pomocy społecznej §4260 zakup energii: 2.500,00.

Zwiększenia: 4.353,00:

W tym:

-85215 - Dodatki mieszkaniowe §3110-świadczenia społeczne: 153,00;

-85219 - Ośrodki pomocy społecznej §4210 zakup materiałów: 2.500,00;

- 85228 - Usługi opiekuńcze §4110 skł. na ubezp. społeczne: 1.500,00;

- 85228 - Usługi opiekuńcze §4120 skł. na fundusz pracy: 200,00.

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

Umniejszenia: 1.927,00:

W tym:

- 85501 Świadczenia wychowawcze §4110 skł. na ubezp. społeczne: 1.044,00;

- 85501 Świadczenia wychowawcze §4120 skł. na fundusz pracy: 883,00.

Zwiększenia: 1.927,00:

W tym:

- 85501 Świadczenia wychowawcze §3110 świadczenia społeczne: 1.000,00;

- 85501 Świadczenia wychowawcze §4210 zakup materiałów: 927,00.

Zmiany pozwolą na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością ośrodka oraz na zapłatę składek ZUS i funduszu pracy od wynagrodzeń dla opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze.

7.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 , rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4010 wynagrodzenia osobowe- kwota 8.000,00 (dodatkowa opieka na zajęciach dziecka niepełnosprawnego ZSPiP Zębowo).

8.Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85401 Świetlice szkolne – ogółem 6.000,00 z tego:



§ 4010 wynagrodzenia 4.500,00 oraz § 4110 składki ZUS – kwota 1.500,00 – (zastępstwa pracowników).

9.Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy Gmin, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.460,00 (wywozy nieczystości, opłaty pocztowe).

10.Zmiany w planie wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe:

Umnieszenie :

§ 4110 składki ZUS – kwota: 2.000,00;

§ 4010 wynagrodzenia - kwota: 3.000,00.

Zwiększenie:

§ 4210 zakup materiałów – kwota: 5.000,00.

Zmiany na wniosek Kierownika OSiR celem prowadzenia bieżącej działalności.

11.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, 85216 Zasiłki stałe, § 2950 zwroty dotacji i płatności – kwota 5.700,00 (dot. zwrotu zasiłków stałych).

12.Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – kwota ogółem 52.340,00 z tego: § 4210 zakup materiałów – kwota 9.000,00 , § 4300 zakup usług – kwota 43.340,00.

13.Umnieszenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2950 zwrot świadczeń – kwota 4.700,00.

14.Umnieszenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, § 2950 zwrot świadczeń – kwota: 1.000,00.

15.Dokonuje się zmian w planie wydatków samorządowego zakładu budżetowego pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika ZGM – dot. załącznika samorządowego zakładu budżetowego.

16.Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85401 Świetlice szkolne, § 4220 zakup żywności – kwota 4.000,00 (SP Lwówek).

17.Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 14.000,00 (Lwówecka Karta Dużej Rodziny).

18.Umnieszenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota ogółem 2.000,00 z tego: §4040 dodatkowe wynagr roczne – kwota 1.000,00 oraz § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 1.000,00 (SP Lwówek).

19.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 4220 zakup żywności – kwota 2.000,00 (ZSiP Brody).

20.Umnieszenie planu wydatków w dz. 757, rozdział 75702 Obsługa długu, § 8110 Odsetki – kwota 30.000,00.

21.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - kwota 30.000,00 – pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

22.Przeniesienie w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie z rozdziału 80110 Gimnazjum, § 4010 wynagrodzenia – kwota 2.900,00 do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe, § 4010 wynagrodzenia – kwota 2.900,00.

23.Umnieszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 9.000,00 (z ul. Kasztanowej).

24.Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 6050 – wydatki inwestycyjne – kwota 9.000,00 na zadanie „Przebudowa trybun na stadionie w Lwówku”.

25.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 zakup materiałów – kwota 2.348,50 dot. wyposażenia gabinetu higienistki szkolnej SP Lwówek- śr z dotacji dot.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Lwówek

**Piotr Długosz**