

**UCHWAŁA NR XLIII/271/2018
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 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 ze zmianami.); 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 XLI/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej zarządzeniem nr 4/2018 z 16 stycznia 2018 r., zarządzeniem nr 7/2018 z 30 stycznia 2018r., uchwałą nr XLII/264/2018 z 8 lutego 2018r., zarządzeniem nr 13/2018 z 19 lutego 2018r. oraz zarządzeniem nr 15/20108 z 16 marca 2018r., 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: **699.306,00 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: **3.450,00 zł.** Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **11.819.254,00 zł;**
- 2) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę: **48.447,00 zł.** Plan tej dotacji po zmianie wynosi: **636.887,00 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **43.073.551,56 zł,** zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **40.119.628,56 zł;**
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **2.953.923,00 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: **1.750.694,00 zł.,** w tym:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości: **3.450,00 zł.** Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **11.819.254,00 zł;**
- 2) zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę: **48.447,00 zł.** Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **636.887,00 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **44.076.911,56 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości: **37.702.007,03 zł;**
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości: **6.374.904,53 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę w wysokości: **219.000,00 zł;**
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowią kwotę w wysokości: **4.331.304,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi **1.003.360,00 zł,** sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.466.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.463.140,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.950.000,00 zł**, w tym:

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

§ 7. 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 **2.450.000,00 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: **1.814.160,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **327.000,00 zł**.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Piotr Przewoźny

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/271/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 490 921,00	- 768 723,00	11 722 198,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 543 236,00	- 768 723,00	8 774 513,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 543 236,00	- 768 723,00	8 774 513,00
801			Oświata i wychowanie	605 826,00	3 820,00	609 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 600,00	3 820,00	38 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 820,00	3 820,00
852			Pomoc społeczna	331 893,00	51 897,00	383 790,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 779,00	1 250,00	50 029,00
		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	0,00	1 250,00	1 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	2 200,00	57 200,00
		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	0,00	2 200,00	2 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	48 447,00	48 447,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 447,00	48 447,00
855			Rodzina	11 906 273,00	13 700,00	11 919 973,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 405 265,00	9 500,00	7 414 765,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 331 008,00	4 200,00	4 335 208,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				43 772 857,56	- 699 306,00	43 073 551,56

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/271/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 004,00	57 000,00	211 004,00
	01095		Pozostała działalność	133 500,00	57 000,00	190 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	57 000,00	190 500,00
600			Transport i łączność	4 320 864,61	1 507 290,00	5 828 154,61
	60016		Drogi publiczne gminne	4 187 571,73	1 479 000,00	5 666 571,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 937,67	250 000,00	610 937,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 308,00	1 229 000,00	2 357 308,00
	60095		Pozostała działalność	73 292,88	28 290,00	101 582,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 378,68	28 290,00	82 668,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 000,00	5 000,00	303 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	5 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	297 988,00	20 000,00	317 988,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
	71095		Pozostała działalność	140 262,00	25 000,00	165 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 500,00	23 000,00	198 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	23 000,00	188 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	8 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 000 536,00	3 820,00	14 004 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 947 635,00	3 820,00	7 951 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 820,00	33 820,00
852			Pomoc społeczna	1 473 223,00	51 897,00	1 525 120,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 500,00	1 250,00	803 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 200,00	2 200,00	132 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00	12 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	48 447,00	98 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	48 447,00	98 447,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 845,00	12 987,00	322 832,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 987,00	12 987,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 987,00	12 987,00
855			Rodzina	13 021 223,00	13 700,00	13 034 923,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 405 265,00	9 500,00	7 414 765,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 500,00	9 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 311 008,00	4 200,00	4 315 208,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 200,00	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 861,38	11 000,00	1 562 861,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 895,48	11 000,00	1 107 895,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 494,18	11 000,00	87 494,18
926			Kultura fizyczna	775 500,00	45 000,00	820 500,00
	92601		Obiekty sportowe	663 500,00	45 000,00	708 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	70 000,00
Razem:				42 326 217,56	1 750 694,00	44 076 911,56

Plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości ogólnej 44.076.911,56

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.617.394,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.854.130,00

Zmiany w planie dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/271/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 103,00	3 450,00	26 553,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 250,00	1 250,00
		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	0,00	1 250,00	1 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 200,00	2 200,00
		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	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				11 815 804,00	3 450,00	11 819 254,00

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/271/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 103,00	3 450,00	26 553,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 250,00	1 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				11 815 804,00	3 450,00	11 819 254,00

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2018 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/271/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 500,00	57 000,00	190 500,00
	01095		Pozostała działalność	133 500,00	57 000,00	190 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	57 000,00	190 500,00
			"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA BRODY). GOŚCIU SIĄDZ POD MYM DACHEM I ODPÓCZNIJ CHWILĘ"	28 500,00	12 700,00	41 200,00
			"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA GRONSKO). MIESZKANCY MARŻĄ SKRYCIE, BY NA SALI NIE HULAŁ WIATR A TĘTNIŁO ŻYCIE"	12 000,00	44 300,00	56 300,00
			"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA LINIE). STRAŻAK, SOŁTYS ZA PAN BRAT ZAWOJUJĄ CAŁY ŚWIAT"	93 000,00	0,00	93 000,00
600			Transport i łączność	3 817 620,35	1 507 290,00	5 324 910,35
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DOKUMENTACJI PRZY WSPÓLNEJ REALIZACJI BUDOWY CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU MIEDZICHOWO- BOLEWICE- LWÓWEK- PNIEWY- CHEŁMNO NA TERENIE GMINY LWÓWEK	0,00	0,00	0,00
			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZY WSPÓLNEJ REALIZACJI BUDOWY CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 92 NA ODCINKU MIEDZICHOWO- BOLEWICE- LWÓWEK- PNIEWY- CHEŁMNO NA TERENIE GMINY LWÓWEK	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 703 241,67	1 479 000,00	5 182 241,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 937,67	250 000,00	610 937,67
			MODERNIZACJA CHODNIKA dot. wieś PAKOSŁAW	15 000,00	0,00	15 000,00
			MODERNIZACJA I BUDOWA DROGI dot. wieś Zygmuntowo	10 938,27	0,00	10 938,27
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH : KONIN, ZĘBOWO- UL. KWIATOWA, PAKOSŁAW	334 999,40	250 000,00	584 999,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 996,00	0,00	1 973 996,00
			POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ MIESZKAŃCÓW WSI KOMOROWICE ORAZ WŁADYSŁAWOWO DO OBIEKTÓW PUBLICZNYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH NR 353579P ORAZ 383533P POLEGAJĄCYCH NA POŁĄCZENIU CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI Z W/W WSIAMI	558 906,00	0,00	558 906,00

		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ MIESZKAŃCÓW WSI ZGIERZYNKA I POSADOWO ORAZ KOMOROWO I WYMYŚLANKA DO OBIEKTÓW PUBLICZNYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH NR 355836P ORAZ 383566P POLEGAJĄCYCH NA POŁĄCZENIU WSI ZGIERZYNKA Z POSADOWEM	1 415 090,00	0,00	1 415 090,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 308,00	1 229 000,00	2 357 308,00
		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ MIESZKAŃCÓW WSI KOMOROWICE ORAZ WŁADYSŁAWOWO DO OBIEKTÓW PUBLICZNYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH NR 353579P ORAZ 383533P POLEGAJĄCYCH NA POŁĄCZENIU CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI Z W/W WSIAMI	319 462,60	351 000,00	670 462,60
		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ MIESZKAŃCÓW WSI ZGIERZYNKA I POSADOWO ORAZ KOMOROWO I WYMYŚLANKA DO OBIEKTÓW PUBLICZNYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH NR 355836P ORAZ 383566P POLEGAJĄCYCH NA POŁĄCZENIU WSI ZGIERZYNKA Z POSADOWEM	808 845,40	878 000,00	1 686 845,40
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	240 000,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWE I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	240 000,00	0,00	240 000,00
60095		Pozostała działalność	54 378,68	28 290,00	82 668,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 378,68	28 290,00	82 668,68
		MODERNIZACJA PRZESTRZENI RYNKU W LWÓWKU	0,00	28 290,00	28 290,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW dot. wieś Lipka Wielka	4 500,00	0,00	4 500,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI dot. wieś Bródki	13 278,68	0,00	13 278,68
		POPRAWA ESTETYKI WSI dot. wieś Chmielinko	8 000,00	0,00	8 000,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI - dot. wieś Posadowo	13 600,00	0,00	13 600,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI dot. wieś Zgierzynka	10 000,00	0,00	10 000,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI - MODERNIZACJA URZĄDZEŃ NA TERENIE REKREACYJNYM dot. wieś Linie	5 000,00	0,00	5 000,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI- ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO dot. wsi Brody	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		MODERNIZACJA SZALETÓW MIEJSKICH	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UMIG	25 000,00	0,00	25 000,00

			MONTAŻ SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ ARCHIWIZACJI DANYCH	17 000,00	0,00	17 000,00
			ZAŁOŻENIE MONITORINGU W BUDYNKU UMIG	8 000,00	0,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO - GOSPODARCZEGO DLA OSP LINIE - I ETAP	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA WYDATKI MODERNIZACYJNE BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			ZAKUP BUSA DO PRZEWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAJĘCIA SZKOLNE	250 000,00	0,00	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	0,00	135 000,00
	85111		Szpital ogólny	135 000,00	0,00	135 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	135 000,00
			DOTACJA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI W NOWYM TOMYŚLU NA ZAKUP WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO - MIKROSKOP OPERACYJNY	135 000,00	0,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	0,00	96 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI dot. wieś Władysławowo	6 000,00	0,00	6 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SADOWEJ W LWÓWKU	90 000,00	0,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 494,18	11 000,00	93 494,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 494,18	11 000,00	87 494,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 494,18	11 000,00	87 494,18
			MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO SALI dot. wieś Komorowice	11 380,63	11 000,00	22 380,63

		MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO SALI WIEJSKIEJ dot. wieś Wymyślanka	9 633,99	0,00	9 633,99
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ dot. wieś Chmielinko	10 000,00	0,00	10 000,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ dot. wieś Krzywy Las	8 179,56	0,00	8 179,56
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ dot. wieś Linie	5 000,00	0,00	5 000,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ dot. wieś Pawłówek	7 300,00	0,00	7 300,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ dot. wieś Grońsko	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ dot. wieś Zębowo	10 000,00	0,00	10 000,00
		PROJEKT ŚWIETLICY dot. wieś Pakosław	15 000,00	0,00	15 000,00
92195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI- MODERNIZACJA SCENY dot. wieś Pakosław	6 000,00	0,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	45 000,00	70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	45 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	70 000,00
		MODERNIZACJA SZATNI	25 000,00	45 000,00	70 000,00
Razem			4 754 614,53	1 620 290,00	6 374 904,53

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki razem:	x		4.331.304,00	2.357.308,00	1.973.996,00	4.331.304,00	2.357.308,00	0,00	0,00	2.357.308,00	1.973.996,00	0,00	0,00	0,00	1.973.996,00
1.1	Program:			„Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Komorowice oraz Władysławowo do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 353579P oraz 383533P polegających na połączeniu części miejscowości z w/w wsiami”												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			1.229.368,60	670.462,60	558.906,00	1.229.368,60	670.462,60	0,00	0,00	670.462,60	558.906,00	0,00	0,00	0,00	558.906,00
	z tego:															
	2018r.		600,60016	1.229.368,60	670.462,60	558.906,00	1.229.368,60	670.462,60	0,00	0,00	670.462,60	558.906,00	0,00	0,00	0,00	558.906,00
	2019r.															
1.2	Program:			„Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Zgierzynka i Posadowo oraz Komorowo i Wymysłanka do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 355836P oraz 383566P polegających na połączeniu wsi Zgierzynka z Posadowem”												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			3.101.935,40	1.686.845,40	1.415.090,00	3.101.935,40	1.686.845,40	0,00	0,00	1.686.845,40	1.415.090,00	0,00	0,00	0,00	1.415.090,00
	z tego:															
	2018r.		600,60016	3.101.935,40	1.686.845,40	1.415.090,00	3.101.935,40	1.686.845,40	0,00	0,00	1.686.845,40	1.415.090,00	0,00	0,00	0,00	1.415.090,00
	2019r.															
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2018r.															
	2019r.															
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2018r.															
	2019r.															
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2018r.															
	2019r.															

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2018 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIII/271/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2018r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 450 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	16 500,00

Razem: 2466500,0000

Rozchody budżetu Gmni Lwówek na 2018 rok

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLIII/271/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2018r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 263 140,00

Razem: 1463140,0000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLIII/271/2018
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 marca 2018r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 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	953.350,00	953.350,00	0,00

	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370.810,00	370.810,00	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.	15.000,00	15.000,00	0,00
	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30.000,00	0,00	30.000,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148.000,00	0,00	148.000,00

	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	6.000,00	0,00	6.000,00
		85111 Szpitale ogólne	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135.000,00	135.000,00	0,00
	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	71.000,00	0,00	71.000,00
			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	35.000,00	0,00	35.000,00
	600 Transport i łączność	60011 Drogi publiczne krajowe	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów innych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	0,00
RAZEM				2.141.160,00	1.814.160,00	327.000,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XLIII/271/2018
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 marca 2018r.

Budżet niniejszą uchwałą został umniejszony po stronie dochodów o kwotę 699.306,00, natomiast zwiększony po stronie wydatków o kwotę 1.750.694,00.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 2010 Dotacja celowa – kwota 1.250,00 (Pismo Wojewody Wlkp FB-I.3111.23.2018.8).

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 2010 Dotacja celowa – kwota 2.200,00 (Pismo Wojewody Wlkp FB-I.3111.52.2018.8).

3.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 2030 Dotacja celowa – kwota 48.447,00 (Pismo Wojewody Wlkp FB-I.3111.65.2018.4).

4.Umniejszenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej, § 2920 Subwencja - kwota 768.723,00 (Pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2018).

5.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 3.820,00 (wpływ środków z TU Warta – dot. SP Posadowo).

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, § 2950 zwrot dotacji i płatności – kwota 9.000,00.

7.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2950 zwrot dotacji i płatności – kwota 4.000,00.

8.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, § 0920 pozostałe odsetki – kwota 500,00.

9.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 0920 pozostałe odsetki – kwota 200,00.

WYDATKI:

1.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 1.250,00 z przeznaczeniem na świadczenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

2.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 4300 usługi pozostałe - kwota 2.200,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 48.447,00 z przeznaczeniem na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

4.Zwiększenie planu wydatków w dz. 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność, § 4270 usługi remontowe - kwota 25.000,00 z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku gminnego w Posadowie (nakaz rozbiórki Nadzoru Budowlanego).

5.Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota ogółem 23.000,00 z tego:

§ 2820 dotacje z budżetu – kwota 8.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla OSP Zębowo jako udział środków budżetu gminy we wspólnej realizacji zadania dotyczącego dofinansowania jednostki na zakup wyposażenia ze środków Gaz- System,

§ 4300 – kwota 15.000,00 na zadanie dot. utwardzenia terenu przy budynku strażnicy OSP w Posadowie.

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 drogi publiczne gminne – kwota ogółem 1.229.000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE. Kwoty po ogłoszonych przetargach są dużo wyższe aniżeli przyjęte w budżecie na 2018 rok. W budżecie kwoty wkładu własnego przyjęte były na podstawie obowiązujących cen w 2016 roku oraz na podstawie złożonych wniosków na dofinansowanie. Zwiększenie planu wydatków dla następujących zadań:

- § 6059 wydatki inwestycyjne – kwota 351.000,00 „Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Komorowice oraz Władysławowo do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 353579P oraz 383533P polegających na połączeniu części miejscowości z w/w wsiami”,

- § 6059 wydatki inwestycyjne – kwota 878.000,00 „Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Zgierzynka i Posadowo oraz Komorowo i Wymysłanka do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 355836P oraz 383566P polegających na połączeniu wsi Zgierzynka z Posadowem.

7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 45.000,00 z przeznaczeniem na modernizację szatni w budynku OSiR (zabezpieczenie 100 % planowanych wydatków, Urząd Marszałkowski dokona refundacji wydatków po realizacji zadania w wysokości 34.659,00, całkowity koszt zadania 70.000,00).

8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 3240 stypendia dla uczniów – kwota 12.987,00 jako udział gminy w dotacji z budżetu państwa.

9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60095 Pozostała działalność, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 28.290,00 z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności zadania pn. „Rewitalizacja Rynku w Lwówku”.

10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.820,00 – dot. ZSPiP Posadowo.

11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 11.000,00 z przeznaczeniem na „Modernizację pokrycia dachowego” dot. świetlica wiejska Komorowice.

12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota ogółem 57.000,00 jako wkład budżetu gminy do realizacji projektów „Pięknieją Wielkopolskie Wsie” z tego : kwota 12.700,00 dot. sołectwa Brody na zadanie pn.

„PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA BRODY). GOŚCIU SIĄDŹ POD MYM DACHEM I ODPOCZNIJ CHWILĘ” oraz kwota 44.300,00 dot. sołectwa Grońsko na realizację zadania pn.

„PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA GROŃSKO) MIESZKAŃCY MARZĄ SKRYCIE, BY NA SALI NIE HULAŁ WIATR A TĘTNIŁO ŻYCIE”.

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

14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 250.000,00 (Przebudowa dróg gminnych dojazdowych dofinansowanych ze środków byłego FOGRu –Pakosław i Zębowo ul. Kwiatowa).

15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, § 2950 zwrot płatności i dotacji – kwota 9.500,00.

16. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2950 zwrot płatności i dotacji – kwota 4.200,00.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

