

UCHWAŁA NR XXIII / 142 / 2012
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/109/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 grudnia 2011 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Rada Miejska uchwała, co następuje :**

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XVIII/109/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na rok 2012, zmienionej zarządzeniem nr 8/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 2 lutego 2012r., zarządzeniem Nr 11/2012 z dnia 27 lutego 2012r., uchwałą nr XX/122/2012 z dnia 7 marca 2012r., zarządzeniem nr 19/2012 z 25 kwietnia 2012r., uchwałą nr XXII/135/2012 z 16 maja 2012r., oraz Zarządzeniem nr 32/2012 z dnia 27 czerwca 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę w wysokości 55.179,00 w tym :
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwotę w wysokości 3.875.002,00
 - b) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 7.950,00 **Plan tych dotacji po zmianie wynosi 313.495,00 Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 27.664.451,42** gdzie:
 - dochody bieżące stanowią kwotę 24.741.483,42
 - dochody majątkowe stanowią kwotę 2.922.968,00
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, stanowią kwotę 1.842.685,42 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały
2. W § 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.783.211,95
- W tym:
- a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowią kwotę w wysokości 3.875.002,00
 - b) zwiększenie wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 7.950,00 **Plan tych wydatków po zmianie wynosi 313.495,00 Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi 29.669.296,37** zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości 24.386.060,37
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości 5.283.236,00 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, stanowią kwotę 1.929.935,42 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
 - d) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę 249.000,00
 - e) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 28.000,00

§ 2. Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 2.004.844,95 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

- wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

- § 3. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 3.172.744,95
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.167.900,00
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.844.712,00 zł,
w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 400.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 276.812,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.167.900,00 zł
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.063.000,00
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 363.600,00
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały
- § 7. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w funduszu sołeckim w ramach określonych wcześniej przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały
- § 8. § 8 . Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 -6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Arkadiusz Kaźmierczak

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/142/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	72 218,00	43 750,00	115 968,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	43 750,00	93 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	43 750,00	93 750,00
852			Pomoc społeczna	3 701 856,00	7 950,00	3 709 806,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 600,00	- 1 999,00	3 400 601,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 380 800,00	- 1 999,00	3 378 801,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 001,00	1 999,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 501,00	1 999,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	65 300,00	7 950,00	73 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 100,00	7 950,00	57 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 479,00	3 479,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 479,00	3 479,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 479,00	3 479,00
Razem:				27 609 272,42	55 179,00	27 664 451,42

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/142/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 809 877,00	265 000,00	2 074 877,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	826 000,00	250 000,00	1 076 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	124 914,00	399 914,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	125 086,00	484 086,00
	01095		Pozostała działalność	969 877,00	15 000,00	984 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 108 022,00	1 279 000,00	2 387 022,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 661,00	1 279 000,00	2 285 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 845,00	109 000,00	343 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 250,00	593 750,00	1 270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 250,00	314 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 500,00	25 000,00	302 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	293 419,00	- 500,00	292 919,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	137 500,00	- 500,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	- 500,00	137 000,00
750			Administracja publiczna	2 625 610,00	71 314,43	2 696 924,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 196 131,00	56 314,43	2 252 445,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	1 000,00	75 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	8 564,43	58 564,43
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	3 750,00	53 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 190,00	5 000,00	220 190,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 000,00	18 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	20 000,00	39 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 500,00	28 000,00	188 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 000,00	28 000,00	185 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 554 306,00	0,00	13 554 306,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 517 554,00	0,00	6 517 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096 345,00	- 16 467,00	4 079 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 264,00	540,00	305 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 848,00	15 927,00	726 775,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 326,00	0,00	59 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 806,00	- 1 700,00	37 106,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 220,00	1 700,00	18 920,00
852		Pomoc społeczna	4 712 189,00	7 950,00	4 720 139,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 644,00	- 1 999,00	3 442 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 230 438,00	- 1 999,00	3 228 439,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 501,00	1 999,00	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 501,00	1 999,00	18 500,00
	85295	Pozostała działalność	120 300,00	7 950,00	128 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 300,00	7 950,00	128 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 027,00	500,00	281 527,00
	85401	Świetlice szkolne	198 062,00	0,00	198 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 985,00	- 237,00	95 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 214,00	237,00	16 451,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 500,00	500,00	53 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 500,00	500,00	53 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 436,00	43 468,52	762 904,52
	90002		Gospodarka odpadami	28 000,00	23 468,52	51 468,52
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 468,52	51 468,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 736,00	15 000,00	29 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,00	5 000,00	8 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	10 000,00	21 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 700,00	5 000,00	52 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	2 000,00	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 907,00	3 479,00	875 386,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 296,00	3 479,00	620 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 526,00	2 179,00	45 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 626,00	500,00	40 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 144,00	800,00	7 944,00
	92195		Pozostała działalność	24 611,00	0,00	24 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 521,00	600,00	13 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00	- 600,00	11 490,00
926			Kultura fizyczna	625 300,00	60 000,00	685 300,00
	92601		Obiekty sportowe	476 300,00	60 000,00	536 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				27 886 084,42	1 783 211,95	29 669 296,37

Plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok w wysokości ogólnej 29.669.296,37

W tym :

- | | |
|--|---------------|
| - kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.349.899,38 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.610.242,00 |

Zmiany w planie dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/142/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 402 501,00	0,00	3 402 501,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 800,00	- 1 999,00	3 378 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 380 800,00	- 1 999,00	3 378 801,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 501,00	1 999,00	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 501,00	1 999,00	7 500,00
Razem:				3 875 002,00	0,00	3 875 002,00

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/142/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 402 501,00	0,00	3 402 501,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 800,00	- 1 999,00	3 378 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 230 438,00	- 1 999,00	3 228 439,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 501,00	1 999,00	7 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 501,00	1 999,00	7 500,00
Razem:				3 875 002,00	0,00	3 875 002,00

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2012 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/142/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 397 500,00	250 000,00	1 647 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	826 000,00	250 000,00	1 076 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	192 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LWÓWEK. MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO, KOMOROWO, GROŃSKO	69 000,00	0,00	69 000,00
			BUDOWA WODOCIAĞU I KANALIZACJI NA UL. MODRAKOWEJ W LWÓWKU	123 000,00	0,00	123 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	124 914,00	399 914,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LWÓWEK.MIEJSCOWOŚCI BRÓDKI, CHMIELINKO, JÓZEFOWO.	275 000,00	0,00	275 000,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ WSI ZĘBOWO POPRZĘZ BUDOWĘ II ETAPU WODOCIAĞU ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA PLACU ŚW JANA	0,00	124 914,00	124 914,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	125 086,00	484 086,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LWÓWEK.MIEJSCOWOŚCI BRÓDKI, CHMIELINKO, JÓZEFOWO.	359 000,00	0,00	359 000,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ WSI ZĘBOWO POPRZĘZ BUDOWĘ II ETAPU WODOCIAĞU ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI DE	0,00	125 086,00	125 086,00
	01095		Pozostała działalność	571 500,00	0,00	571 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	0,00	241 500,00
			BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH	91 000,00	0,00	91 000,00
			BUDOWA BIESIADNIKA W MIEJSCOWOŚCI LIPKA WIELKA	12 500,00	0,00	12 500,00
			WIEJSKIE CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU WE WSI LINIE	70 000,00	0,00	70 000,00
			WIELKOPOKOLENIOWE MIEJSCE WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW WSI JÓZEFOWO	68 000,00	0,00	68 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			PODŃOSIMY POZIOM ŻYCIA KULTURALNEGO I REKREACYJNEGO, ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW WSI CHMIELINKO POPRZĘZ MODERNIZACJĘ TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM ORAZ STAWU.	200 000,00	0,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00

		PODNIOSIMY POZIOM ŻYCIA KULTURALNEGO I REKREACYJNEGO, ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW WSI CHMIELINKO POPRZEZ MODERNIZACJĘ TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM ORAZ STAWU.	130 000,00	0,00	130 000,00
600		Transport i łączność	757 468,00	1 170 000,00	1 927 468,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		POMOC FINANSOWA - POWIAT NOWOTOMYSKI	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	676 250,00	1 170 000,00	1 846 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 250,00	593 750,00	1 270 000,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ LWÓWEK - PAKOŚLAW	576 250,00	- 576 250,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONIN	100 000,00	0,00	100 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	0,00	270 000,00	270 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRONSKO TZW.WIŚNIOWA	0,00	50 000,00	50 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO	0,00	445 000,00	445 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ZGIERZYNKA W KIERUNKU DĄBROWY	0,00	285 000,00	285 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ W LWÓWKU	0,00	120 000,00	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ LWÓWEK - PAKOŚLAW	0,00	250 000,00	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 250,00	314 250,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ LWÓWEK - PAKOŚLAW	0,00	314 250,00	314 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		GRUNT POD ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ	0,00	12 000,00	12 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		BUDOWA INTERNETU SZEROKOPASOWEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	41 218,00	0,00	41 218,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 218,00	0,00	22 218,00
		BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZGIERZYNKA I WŁADYSŁAWOWO. GMINA LWÓWEK	22 218,00	0,00	22 218,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00

			BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZGIERZYŃKA I WŁADYSŁAWOWO. GMINA LWÓWEK	19 000,00	0,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 500,00	0,00	37 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	27 500,00	0,00	27 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
			DOTACJA ZGM/ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO TRANSPORTOWEGO	27 500,00	0,00	27 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP GRUNTU	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	19 000,00	35 000,00	54 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	20 000,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	20 000,00	39 000,00
			KOMPUTERY	5 000,00	0,00	5 000,00
			PIEC C.O. W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY	0,00	20 000,00	20 000,00
			PROGRAMY KOMPUTEROWE	14 000,00	0,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			ZAKUP NAMIOTÓW Z LOGO LWÓWKA	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 000,00	28 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	28 000,00	28 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
			DOTACJA CELOWA DLA OSP CHMIELINKO NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	0,00	28 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 528 768,00	0,00	1 528 768,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 958,00	0,00	17 958,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 958,00	0,00	17 958,00
			KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA - SP POSADOWO	17 958,00	0,00	17 958,00
	80104		Przedszkola	1 505 310,00	0,00	1 505 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ODDZIAŁAMI ŻŁOBKA W LWÓWKU	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310,00	0,00	5 310,00
			KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZEDSZKOLE LWÓWEK	5 310,00	0,00	5 310,00
	80110		Gimnazja	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			KOMPUTERY - GIMNAZJUM	5 500,00	0,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			MONTAŻ BATERII SŁONECZNYCH W OSIR LWÓWEK	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				3 740 236,00	1 543 000,00	5 283 236,00

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2012 rok

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/142/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2012r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 728 032,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 444 712,00

Razem: 3172744,9500

Rozchody budżetu Gmni Lwówek na 2012 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/142/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2012r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 167 900,00

Razem: 1167900,0000

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012r.									
					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		1.929.935,42	963.906,11	966.029,31	1.929.935,42	963.906,11	0,00	0,00	963.906,11	966.029,31	0,00	0,00	0,00	966.029,31
1.1	Program: PROW															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			330.000,00	130.000,00	200.000,00	330.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	z tego:															
	2012r.		010,01095	330.000,00	130.000,00	200.000,00	330.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2013r.															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu: PROW															
	Razem wydatki:			41.218,00	19.000,00	22.218,00	41.218,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	22.218,00	0,00	0,00	0,00	22.218,00
	z tego:															
	2012r.		600,60095	41.218,00	19.000,00	22.218,00	41.218,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	22.218,00	0,00	0,00	0,00	22.218,00
	2013r.															
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu: PROW															
	Razem wydatki:			634.000,00	359.000,00	275.000,00	634.000,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	z tego:															
	2012r.		010,01010	634.000,00	359.000,00	275.000,00	634.000,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	2013r.															
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu: POKL 09.01.2-30-089-11-00															
	Razem wydatki:			110.467,42	16.570,11	93.897,31	110.467,42	16.570,11	0,00	0,00	16.570,11	93.897,31	0,00	0,00	0,00	93.897,31
	z tego:															
	2012r.		758,75862 853,85395	110.467,42	16.570,11	93.897,31	110.467,42	16.570,11	0,00	0,00	16.570,11	93.897,31	0,00	0,00	0,00	93.897,31
	2013r.															
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu: PROW															
	Razem wydatki:			564.250,00	314.250,00	250.000,00	564.250,00	314.250,00	0,00	0,00	314.250,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	z tego:															
	2012r.		600,60016	564.250,00	314.250,00	250.000,00	564.250,00	314.250,00	0,00	0,00	314.250,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			z tego:				Środki z budżetu UE		
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	
	2013r.																
1.6	Program:	„Budowa wodociągu w miejscowości Zębowo”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu: PROW																
	Razem wydatki			250.000,00	125.086,00	124.914,00	250.000,00	125.086,00	0,00	0,00	125.086,00	124.914,00	0,00	0,00	0,00	124.914,00	
	Z tego:																
	2012r.		010,01010	250.000,00	125.086,00	124.914,00	250.000,00	125.086,00	0,00	0,00	125.086,00	124.914,00	0,00	0,00	0,00	124.914,00	
	2013r.																
1.7																	

**Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXIII/142/2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 czerwca 2012r.**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

RODZAJ DOTACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W TYM		
				KWOTA OGÓŁEM	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	240.000,00	240.000,00	0,00
DOTACJA PODMIOTOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520.000,00	520.000,00	0,00

DOTACJA CELOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230.000,00	230.000,00	0,00
	710 Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2.500,00	2.500,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między j.s.t.	23.000,00	23.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00

			zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego			
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135.000,00	0,00	135.000,00
			6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28.000,00	0,00	28.000,00
	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	10.600,00	0,00	10.600,00

	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	20.000,00		20.000,00
	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	114.000,00	0,00	114.000,00
			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	31.000,00	0,00	31.000,00
	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	§ 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	0,00

	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	§6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27.500,00	27.500,00	0,00
RAZEM				1.426.600,00	1.063.000,00	363.600,00

Załącznik Nr 10

do uchwały nr XXIII/142/2012

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 28 czerwca 2012r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2012

LP	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA
1.	BRODY	25.245,00	ZAGOSPODAROWANIE ZIELEŃCA	900	90004	§4210 10.000,00
			ZAGOSPODAROWANIE ZIELEŃCA	900	90004	§4300 10.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210 1.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4300 2.245,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W WIOSCE	900	90003	§4210 500,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W WIOSCE	900	90003	§4300 900,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 600,00
2.	BRÓDKI	15.029,00	REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4210 1.000,00
			REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300 2.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300 400,00
				921	92195	§4210 600,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90003	§4210 1.029,00
			WYKONANIE KOMINKA WRAZ Z OGRZEWANIEM	010	01095	§6050 10.000,00
			KOMINKOWY W NA SALI WIEJSKIEJ – konkurs			

3.	CHMIELNIKO	20.486,00	BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	750,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	750,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.500,00
			REMONT SALI WIEJSKIEJ I POPRAWA ESTETYKI WOKÓŁ SALI	921	92109	§4210	8.743,00
			REMONT SALI WIEJSKIEJ I POPRAWA ESTETYKI WOKÓŁ SALI	921	92109	§4270	8.743,00
4.	GROŃSKO	17.206,00	REMONT PODŁOGI SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3.000,00
			REMONT PODŁOGI SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4270	3.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.000,00
			DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.500,00
			NAPRAWA DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4210	1.500,00
			NAPRAWA DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	3.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WIEJSKIEJ	900	90003	§4300	500,00
			UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	706,00
5.	JÓZEFOWO	9.544,00	REMONT I RÓWNANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	2.000,00
			UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	921	92109	§4210	3.544,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI –KONKURS „Wielkopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców wsi”	010	01095	§6050	4.000,00

6.	KOMOROWO	11.130,00	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	921	92109	§4210	5.000,00
			REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4270	4.000,00
			ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO ŚWIETLICY	921	92109	§4210	130,00
			PROFILOWANIE DRÓG	600	60016	§4300	2.000,00
7.	KOMOROWICE	7.743,00	UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ŚRODKI CZYSTOŚCI	921	92109	§4210	143,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4210	3.600,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	4.000,00
8.	KONIN	17.099,00	BUDOWA DROGI W KONINIE –UDZIAŁ ŚR . SOŁ.	600	60016	§6050	10.000,00
			UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210	5.000,00
			UTZYMANIE ZIELENI NA TERENIE SOŁECTWA	900	90004	§4300	1.000,00
			ZAKUP TABLIC INFORMACYJNYCH	750	75095	§4210	99,00
			ZAKUP KRZESEŁ	921	92109	§4210	1.000,00
9.	KRZYWY LAS	7.366,00	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4270	7.366,00
10.	LINIE	12.743,00	REMONT DRÓG GRUNTOWYCH NA OBSZARZE SOŁECTWA LINIE	600	60016	§4300	2.000,00

			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	5.743,00
			WIEJSKIE CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU WE WSI LINIE - KONKURS	010	01095	§6050	5.000,00
11.	LIPKA WIELKA	9.490,00	ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ JAKO MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI	600	60095	§4210	7.400,00
			ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ JAKO MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI	600	60095	§4300	1.000,00
			PODNIESIENIE POZIOMU KULTURALNEGO ORAZ EDUKACJA MIESZKAŃCÓW	921	92195	§4210	400,00
			PODNIESIENIE POZIOMU KULTURALNEGO ORAZ EDUKACJA MIESZKAŃCÓW	921	92195	§4300	90,00
			PIELĘGNACJA ZIELENI	900	90004	§4210	200,00
			WYPOSAŻENIE ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	400,00
12.	PAKOSŁAW	26.885,00	UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4210	2.000,00
			UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	3.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI I IMPREZ CYKLICZNYCH	921	92195	§4210	1.885,00
			MODERNIZACJA CHODNIKÓW	600	60016	§4270	10.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI I POPRAWA ESTETYKI NA WIOSCE	900	90003	§4210	500,00

			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI I POPRAWA ESTETYKI NA WIOSCE	900	90004	§4210	500,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI I POPRAWA ESTETYKI NA WIOSCE	900	90003	§4300	3.000,00
			UDZIAŁ SOŁECTWA W REMONCIE I BUDOWIE OK. 400 METROWEGO ODCINKA DROGI W MIEJSCOWOŚCI PAKOŚŁAW	600	60016	§4270	6.000,00
13.	PAWŁÓWEK	6.963,00	UTRZYMANIE ŚWIETLICY	921	92109	§4210	463,00
			DOKOŃCZENIE REMONTU DROGI PRZEZ WIEŚ	600	60016	§4300	3.500,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§4270	3.000,00
14.	POSADOWO	12.636,00	UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	5.500,00
			REMONT DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ- MAT.	921	92109	§4210	500,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU GMINY ORAZ POPRAWA ESTETYKI WIZERUNKU WSI	600	60095	§4210	6.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	636,00
15.	WŁADYSŁAWOWO	9.947,00	ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW MIESZKAŃCÓW WŁADYSŁAWOWA- udział środków w projekcie „Budowa i wyposażenie placu zabaw”	600	60095	§6050	9.000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	947,00

16.	WYMYŚLANKA	7.017,00	REMONT SALI WIEJSKIEJ- WYKONANIE OGRZEWANIA KOMINKOWEGO	921	92109	§4270	7.017,00
17.	ZĘBOWO	26.885,00	REMONT BIEŻĄCY I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	1.400,00
			REMONT BIEŻĄCY I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	10.600,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	§4210	1.500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	§4300	1.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI I ŚWIETLICY	921	92109	§4210	3.500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI I ŚWIETLICY	921	92109	4300	1.385,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4300	1.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	500,00
			WYPOSAŻENIE I REMONT ZAPLECZA NA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.500,00
			WYPOSAŻENIE I REMONT ZAPLECZA NA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4270	1.500,00
18.	ZGIERZYNKA	14.007,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	2.000,00
			WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW udział środków w projekcie „Budowa i wyposażenie placu zabaw”	600	60095	§6050	10.000,00
				900	90003	§4300	250,00
				900	90003	§4210	557,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE WSI	921	92109	§4210	700,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92109	§4300	500,00
WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ							

19.	ZYGMUNTOWO	7.366,00	KONTUNUACJA BUDOWY CHODNIKA WE WSI	600	60016	§4270	7.366,00
	RAZEM	264.787,00					

PODSUMOWANIE :

Ogółem fundusz sołecki na 2012 rok kwota 264.787,00

Z tego:

Dział 010, rozdział 01095, § 6050 kwota 19.000,00

Dział 600, rozdział 60016, § 4210 kwota 15.500,00

Dział 600, rozdział 60016, § 4270 kwota 26.366,00

Dział 600, rozdział 60016 , § 4300 kwota 41.845,00

Dział 600, rozdział 60016, §6050 kwota 10.000,00

Dział 600, rozdział 60095, § 4210 kwota 19.143,00

Dział 600, rozdział 60095, § 4300 kwota 1.000,00

Dział 600, rozdział 60095, § 6050 kwota 19.000,00

Dział 750, rozdział 75095, § 4210 kwota 99,00

Dział 900, rozdział 90003, § 4210 kwota 2.586,00

Dział 900, rozdział 90003, § 4300 kwota 5.150,00

Dział 900, rozdział 90004, § 4210	kwota	10.700,00
Dział 900, rozdział 90004, §4300	kwota	12.000,00
Dział 921, rozdział 92109, §4210	kwota	38.526,00
Dział 921, rozdział 92109, §4270	kwota	31.626,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4300	kwota	2.635,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4210	kwota	8.121,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4300	kwota	1.490,00

Załącznik nr 11
do uchwały
nr XXIII/142/2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 czerwca 2012r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI PONOSZONE Z TYCH
WPŁYWÓW W ROKU 2012**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90019	0690	20.000,00
razem			<u>20.000,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	4300	41.468,52
900	90003	4210	6.000,00
900	90003	4300	11.000,00
900	90004	4210	2.000,00
900	90004	4300	3.000,00
razem			<u>63.468,52</u>

Uzasadnienie

do uchwały nr XXIII/142/2012

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 28 czerwca 2012r.

Budżet gminy niniejszą uchwałą zwiększony zostaje po stronie dochodów o kwotę 55.179,00, natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 1.783.211,95

w tym:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6300 Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – kwota 43.750,00- umowa 77/2012 z Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim- (dawny FOGR) w budżecie było 50.000,00 po umowie będzie 93.750,00, kwota dotyczy przebudowy drogi we Władysławowie.
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2030 Dotacje celowe – kwota 7.950,00 (dożywianie)- Pismo Wojewody Wielkopolskiego
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213, § 2010 Dotacje – kwota 1.999,00 (Pismo Wojewody Wielkopolskiego)
4. Umniejszenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212, § 2010 Dotacje – kwota 1.999,00 (Pismo Wojewody Wielkopolskiego)
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921 Kultura, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice, § 0750 wpływy z dzierżaw- kwota 3.479,00 (dotyczy wynajmu sali wiejskiej w Zgierzynce 800, i wynajem świetlicy Zębowo 2.679,00)

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , - kwota ogółem 250.000,00

Z tego:

§ 6057. – wydatki inwestycyjne realizowane ze środków unijnych – kwota 124.914,00

§ 6059. – wydatki inwestycyjne realizowane ze środków budżetu krajowego – kwota 125.086,00

(Planowane wydatki dotyczą budowy wodociągu w miejscowości Zębowo. Umowa podpisana na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim nr 00068-6921-UM 1500065/10 w ramach PROW – zadanie pn. ”Poprawa gospodarki wodno-ściekowej wsi Zębowo poprzez budowę II etapu wodociągu oraz przebudowę kanalizacji deszczowej na Placu św. Jana”

2. Przeniesienie w planie wydatków majątkowych w celu określenia sposobu finansowania wymienionej inwestycji oraz utworzenie planu na zakup gruntu po ścieżkę rowerową w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne i tak: z §6050 wydatki inwestycyjne zadanie pn. ” Budowa ścieżki rowerowej Lwówek- Pakosław” – kwota 576.250,00 i tak do §6057 wydatki inwestycyjne ze środków unijnych – kwota 250.000,00 oraz do §6059 wydatki inwestycyjne z budżetu krajowego – kwota 314.250,00- zmiana dotyczy zadania pn. ”Budowa ścieżki rowerowej Lwówek- Pakosław” (zadanie realizowane ze środków unijnych – umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Woj. Wielkopolskiego nr 00294-6930-UM1530038/11 w ramach PROW) i zwiększenie planu wydatków w § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 12.000,00 z przeznaczeniem na zakup gruntu pod w/w ścieżkę rowerową.

3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- kwota ogółem 1.279.000,00 w tym:

== § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota ogółem 1.170.000,00

Z tego na następujące zadania :

- Przebudowa drogi w miejscowości Władysławowo- kwota 445.000,00 – ok. 700m drogi o nawierzchni asfaltowej (z tego 351.250,00 środki budżetu – oraz 93.750,00 FOGR)
- Przebudowa drogi w miejscowości Zgierzynka w kierunku Dąbrowy – odcinek ok. 800m – kwota 285.000,00 (zakres prac to : korytowanie z podbudową oraz odcinek od ul. Polnej w Lwówku- ul. bez nazwy)
- Przebudowa ul. Świętojańskiej w Lwówku wraz z chodnikami przy tej ulicy- kwota 120.000,00 (nakładka asfaltowa wraz z wymianą chodnika i krawężników)
- Przebudowa drogi w miejscowości Chmielinko – kwota 270.000,00 (droga przy SP – bruk odcinek od drogi powiatowej do przepompowni)
- Przebudowa drogi w miejscowości Grońsko tzw. Wiśniowa– kwota 50.000,00 (odcinek ok. 150m- prace wykonane nową metodą)

== wydatki bieżące - § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 109.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w gminie Lwówek – kwota 95.000,00 oraz kwota 14.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie przepustowości rowów melioracyjnych przy drogach oraz drożności kanalizacji burzowej , w tym: naprawa studzienek i przepustów w miejscowości Konin a także naprawa drogi w Posadowie w kierunku szkoły oraz odbudowa i bieżące utrzymanie rowu przy tej drodze.

4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750 Administracja publiczna- kwota ogółem 71.314,43 , w tym:

Rozdział 75023 Urząd gminy- kwota ogółem 56.314,43

w tym :§ 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 20.000,00 (piec c.o. w budynku Urzędu)

§ 4610. koszty postępowania sądowego – 18.000,00(koszty egzekucji komorniczej)

§ 4260. energia, woda, gaz – kwota 8.564,43 (dodatkowe piętro czynne)

§ 4300. zakup usług pozostałych – opłata za ksero, wywozy nieczyst. – 5.000,00

§ 4210. zakup materiałów – kwota 1.000,00 (środki czystości, ręczniki)

§ 4270. zakup usług remontowych – kwota 3.750,00(remonty samochodu służbowego)

Rozdział 75075 Promocja gminy – kwota ogółem 15.000,00

W tym : § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 15.000,00 z przeznaczeniem na zakup namiotów – szt. 2 na imprezy gminne oraz imprezy w sołectwach naszej gminy.

5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 6230 Dotacje celowe kwota 28.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla OSP Chmielinko na zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP w tej miejscowości celem utrzymania gotowości bojowej jednostki.

6. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801 , rozdział 80101 Szkoły podstawowe, z § 4010 wynagrodzenia – kwota 16.467,00 do § 4110 składki ZUS – kwota 15.927,00 (mylnie dokonano zmiany w uchwale z 16 maja 2012r.) oraz do § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 540,00 (pismo dyrektora SP Lwówek)

7. Przeniesienie w planie wydatków ZSPiP Chmielinko pomiędzy paragrafami w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.700,00 do § 4410 krajowe podróże służbowe- kwota 1.700,00 na opłacenie delegacji służbowych nauczycieli (wniosek dyrektora ZSPiP Chmielinko)

8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezp zdrowotne podopiecznych – § 4130 Składki – kwota 1.999,00

9. Umniejszenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, § 3110 Świadczenia społeczne – kwota 1.999,00

10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 pozostała działalność , §3110 świadczenia społeczne – kwota 7.950,00 z przeznaczeniem na dożywanie dzieci i młodzieży.

11. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 854, rozdział 85401 Świetlice szkolne, pomiędzy paragrafami i tak : z § 4010 wynagrodzenia – kwota 237,00 do § 4110 składki ZUS – kwota 237,00 (mylnie dokonano zmiany w uchwale z 16 maja 2012r.)

12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska kwota ogółem 43.468,52 (środki z roku 2011 pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) z tego do:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami , § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 23.468,52

(z przeznaczeniem na wywóz odpadów do recyklingu, wywóz śmieci wielkogabarytowych)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – kwota 15.000,00

W tym:

§ 4210. zakup materiałów 5.000,00

§ 4300. zakup usług pozostałych 10.000,00

(Wywozy nieczystości w ramach ustawy o ochronie środowiska, zakup worków i rękawic na

Akcję sprzątania świata)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni – kwota ogółem 5.000,00

w tym:

§ 4210. zakup materiałów 2.000,00

§ 4300. zakup usług pozostałych 3.000,00

(utrzymanie zieleni w ramach ustawy o ochronie środowiska)

13. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921 Kultura, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby, kwota ogółem 3.479,00 z tego do : § 4210 zakup materiałów – kwota 2.179,00, §4270 zakup usług remontowych – kwota 500,00 oraz § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 800,00 w tym: (planowane wydatki dotyczą świetlicy wiejskiej w Zgierzynce kwota ogółem 800,00 z tego: materiały 500,00 i usługi pozostałe 300,00 oraz Zębowo ogółem 2.679,00 z tego: materiały 1.679,00, usługi remontowe 500,00 oraz pozostałe usługi 500,00)

14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 60.000,00 z przeznaczeniem na montaż baterii słonecznych w OSiR Lwówek w celu ogrzewania wody w obiekcie.

15. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 921 Kultura, rozdział 92195 Pozostała działalność, z § 4300 zakup usług – kwota 600,00 do § 4210 zakup materiałów – kwota 600,00. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego w miejscowości Bródki – zadanie pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich”

16. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami oraz §§, a mianowicie:

Z dz. 710 Działalność usługowa, rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 500,00 do dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 Stypendia dla uczniów – kwota 500,00

17. Zwiększenie planu wydatków w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 25.000,00 z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku gospodarczego przy SP w miejscowości Brody będącego w zasobach mienia gminnego.

18. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 15.000,00 z przeznaczeniem na dokończenie prac przy kanalizacji burzowej w miejscowości Pawłówek.

19. Dokonać zapisu w dz. 710, rozdział 71014, dotyczącego wydatków na projekty w następującej treści:

- opracowanie dokumentacji technicznej – przebudowa drogi Wymyślanka

- opracowanie dokumentacji – budowa wodociągu w Józefowie do posesji nr 17 i innych zgodnie z wnioskami

20. W przypadku pozostałych środków w budżecie w zadaniach po zrealizowanych inwestycjach w bieżącym roku – środki przeznaczyć na: przyłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej sal wiejskich – Józefowo, Chmielinko, Bródki a w przypadku sali wiejskiej Władysławowo zrealizować przydomową oczyszczalnię ścieków

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz