

**UCHWAŁA NR XLII/301/2013  
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 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 (Dz. U. z 2013r., poz.594); art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235-237, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lwówek na 2014 rok w wysokości 34.500.874,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.719.146,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.781.728,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.413.665,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 154.151,00 zł
- 3) 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 6.656.728,00 zł

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lwówek na rok 2014 w wysokości 33.749.654,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.136.987,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.612.667,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.413.665,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji w wysokości 154.151,00 zł
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 6.616.846,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- 4) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w ogólnej wysokości 1.092.748,00 w tym:
  - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w wysokości 795.800,00 zł
  - Biblioteka w wysokości 296.948,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

5) wydatki majątkowe w wysokości 7.612.667,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

6) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 225.000,00 zł

7) wydatki związane z realizacją zadania praca z rodziną w wysokości 4.060,00 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

**§ 3.** Nadwyżka budżetu w kwocie 751.220,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 851.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

**§ 6.** Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

**§ 7.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

- 1) przychody w wysokości 729.000,00 zł,
- 2) koszty w wysokości 729.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały

**§ 8.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.375.748,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 315.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 400.000,00 zł,

**§ 10.** Ustala się kwotę 500.000,00, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 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.

**§ 12.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.000,00 zł przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 143.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

**§ 13.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 90.000,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł,
  - b) na wydatki związane z wprowadzeniem Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej w kwocie 30.000,00 zł

**§ 14.** 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy Lwówek.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały

**§ 15.** 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 16 do uchwały.

**§ 16.** Dochody z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Lwówku

**Andrzej Kasperczyk**

# Prognoza dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2014 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/301/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 849,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 849,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 849,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00
		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	6 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>125 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 050 876,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 876,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 876,00
		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	32 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>6 366 846,00</b>
	72095		Pozostała działalność	6 366 846,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 411 819,10
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	955 026,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 778,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 778,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 524,00
<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>10 365 922,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 807 187,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 553 304,00

	0320	Podatek rolny	57 132,00
	0330	Podatek leśny	80 823,00
	0340	Podatek od środków transportowych	104 928,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 723 447,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 399 637,00
	0320	Podatek rolny	970 983,00
	0330	Podatek leśny	16 727,00
	0340	Podatek od środków transportowych	136 100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 560 788,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 460 788,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 395 008,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 697 821,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 697 821,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 631 163,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 631 163,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 024,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 024,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 652,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	28 000,00
	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	28 000,00
80104		Przedszkola	179 652,00
	0830	Wpływy z usług	179 652,00
80110		Gimnazja	1 000,00
	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	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 531 514,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 092,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 325 092,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
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.	19 595,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 271,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 324,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 025,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 025,00
85216		Zasiłki stałe	54 937,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 937,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 865,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 865,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>
	85305	Żłobki	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 120,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	87 120,00
	0830	Wpływy z usług	87 120,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>918 252,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	894 252,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	894 252,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>247 033,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	49 000,00
	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	37 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 033,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 033,00
<b>Razem:</b>			<b>34 500 874,00</b>

## Wydatki wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2014 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/301/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>370 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>770 695,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	765 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 485,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 821,00
	60095		Pozostała działalność	4 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	260 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>230 338,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	125 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00
	71095		Pozostała działalność	87 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>6 366 846,00</b>
	72095		Pozostała działalność	6 366 846,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 411 819,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 026,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 081 068,00</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	200 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 630,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	108 780,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4810	Rezerwy	30 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>164 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>343 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
	4810	Rezerwy	125 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 678 556,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 771 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 443,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00
	4260	Zakup energii	85 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 230,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904,00
80104		Przedszkola	2 438 658,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 920,00
	4220	Zakup środków żywności	121 937,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00
	4260	Zakup energii	70 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 113,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
80110		Gimnazja	2 719 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 054,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 146,00
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>525 931,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 565,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 849,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 757,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 109,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 109,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>143 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 620,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 924 047,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	4 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 217 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	22 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 025,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85216	Zasiłki stałe	103 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	791 270,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 140,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00
4260	Zakup energii	14 750,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85295	Pozostała działalność	50 000,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>358 775,00</b>
85305	Żłobki	358 775,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 245,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 705,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	43 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 075,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>266 904,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	223 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4220	Zakup środków żywności	65 520,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 519 106,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	758 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 136,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 166,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	90095		Pozostała działalność	184 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 257 631,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 147,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92116		Biblioteki	296 948,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 948,00
92195		Pozostała działalność	65 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 536,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>883 164,00</b>
92601		Obiekty sportowe	511 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 501,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	372 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 033,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 967,00
<b>Razem:</b>			<b>33 749 654,00</b>

Plan wydatków budżetu Gminy na 2014 rok w wysokości ogólnej 33.749.654,00

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.894.282,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.499.711,00



## Plan dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/301/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 778,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 778,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 524,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 337 363,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 325 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 325 092,00
	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.	12 271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 271,00
<b>Razem:</b>				<b>3 413 665,00</b>

## Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>52.700,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52.700,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	52.700,00

# Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/301/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 778,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 337 363,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 325 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 217 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 034,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
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.	12 271,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 271,00
<b>Razem:</b>			3 413 665,00

## Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2014 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLII/301/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. SŁONECZNEJ W LWÓWKU	350 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>443 821,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	443 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 821,00
			BRODY - BUDOWA CHODNIKA	15 000,00
			CHMIELINKO- BUDOWA CHODNIKA	18 821,00
			KONIN- BUDOWA DROGI	10 000,00
			PAWŁÓWEK- BUDOWA CHODNIKA	3 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI PAKOSŁAW - BUDOWA CHODNIKA	16 000,00
			POSADOWO - MODERNIZACJA CHODNIKA	7 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOMOROWICACH	170 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KONINIE	200 000,00
			ZGIERZYŃKA - BUDOWA CHODNIKA	4 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>6 366 846,00</b>
	72095		Pozostała działalność	6 366 846,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 411 819,10
			PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LWÓWEK	5 411 819,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 026,90
			PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LWÓWEK	955 026,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			OPROGRAMOWANIE	3 500,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			APARAT FOTOGRAFICZNY	3 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>107 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU NA SIEDZIBĘ MGOPS	107 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BRÓDKI	13 000,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZĘBOWIE- MODERNIZACJA KOTŁOWNI	7 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 033,00
		POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRCZEZ BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WE WSI BRODY	198 033,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 967,00
		POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRCZEZ BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WE WSI BRODY	51 967,00
<b>Razem</b>			7 612 667,00

## Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2014 rok

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLII/301/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2013r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 000,00

Razem: 100000,0000

## Rozchody budżetu Gminy Lwówek na 2014 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLII/301/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2013r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	851 220,00

Razem: 851220,0000



**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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014r.								
								z tego:			z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:							
							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
1.	Wydatki razem:	x		6.616.846,00	1.006.993,90	5.609.852,10	6.616.846,00	1.006.993,90	0,00	0,00	1.006.993,90	5.609.852,10	0,00	0,00	0,00	5.609.852,10
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			6.366.846,00	955.026,90	5.411.819,10	6.366.846,00	955.026,90	0,00	0,00	955.026,90	5.411.819,10	0,00	0,00	0,00	5.411.819,10
	z tego:															
	2014r.		720,72095	6.366.846,00	955.026,90	5.411.819,10	6.366.846,00	955.026,90	0,00	0,00	955.026,90	5.411.819,10	0,00	0,00	0,00	5.411.819,10
	2015r.															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			250.000,00	51.967,00	198.033,00	250.000,00	51.967,00	0,00	0,00	51.967,00	198.033,00	0,00	0,00	0,00	198.033,00
	z tego:															
	2014r.		926,92605	250.000,00	51.967,00	198.033,00	250.000,00	51.967,00	0,00	0,00	51.967,00	198.033,00	0,00	0,00	0,00	198.033,00
	2015r.															
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2014r.															
	2015r.															
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2014r.															
	2015r.															
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2014r.															
	2015r.															

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			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
1.6	Program:															
	Priorytet:															
1.7																
1.8																
	2011r.															
	2012r.															
	2013r.															

Załącznik nr 9

do uchwały nr XLII/301/2013

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 30 grudnia 2013r.

## Kwoty dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	5
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	795.800,00
921	92116	Biblioteka	296.948,00
<b>OGÓŁEM DOTACJA</b>			<b><u>1.092.748,00</u></b>

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XLII/301/2013  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 30 grudnia 2013r.

**WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE  
PIECZY ZASTĘPCZEJ Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA  
pn.” PRACA Z RODZINĄ” W ROKU 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział, §</b>	<b>ZADANIE</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b><u>4.060,00</u></b>
	W tym:		
	<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>600,00</b>
	<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>100,00</b>
	<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3.360,00</b>
<b><u>OGÓŁEM</u></b>			<b><u>4.060,00</u></b>

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XLII/301/2013  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 30 grudnia 2013r.

## Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2014 r.

### 1. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku	Utrzymanie zieleni,	130.000,00
			utrzymanie czystości,	130.000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJA</b>				<b><u>260.000,00</u></b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XLII/301/2013  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 30 grudnia 2013r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 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	31.612,64	729.000,00	260.000,00	729.000,00		31.612,64
<b>RAZEM:</b>	<b>31.612,64</b>	<b>729.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>729.000,00</b>		<b>31.612,64</b>

**Załącznik nr 13**  
**do uchwały Nr XLII/301/2013**  
**Rady Miejskiej w Lwówku**  
**z dnia 30 grudnia 2013r.**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 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	260.000,00	260.000,00	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	795.800,00	795.800,00	0,00

<b>DOTACJA CELOWA</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>296.948,00</b>	<b>296.948,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów między j.s.t.</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>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</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>



	<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>75412</b> Ochotnicze straże pożarne	<b>2820</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
	<b>851</b> Ochrona zdrowia	<b>85154</b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>2360</b> Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
	<b>854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>85412</b> Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<b>2360</b> Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>

	<b>926</b> Kultura fizyczna i sport	<b>92605</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>2820</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
			<b>2360</b> Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>1.690.748,00</b>	<b>1.375.748,00</b>	<b>315.000,00</b>

Załącznik nr 14  
do uchwały nr XLII/301/2013  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 30 grudnia 2013r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
756	75618	0480	145.000,00
<b>razem</b>			<b><u>145.000,00</u></b>

**WYDATKI NA REALIZCJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
851	85153	4210	2.000,00
851	85154	2360	9.500,00
851	85154	4110	3.150,00
851	85154	4120	850,00
851	85154	4170	67.720,00
851	85154	4210	30.900,00
851	85154	4300	24.620,00
851	85154	4370	960,00
851	85154	4400	1.800,00
851	85154	4410	1.500,00
851	85154	4700	2.000,00
<b>razem</b>			<b><u>145.000,00</u></b>

Załącznik Nr 15

do uchwały nr XLII/301/2013

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 30 grudnia 2013r.

### FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2014

LP	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA
1.	BRODY	26.402,00	REMONT i UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4300 4.400,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ I ODMULANIE	600	60016	§6050 15.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WSI I WIZERUNKU ZIELEŃCA	900	90003	§4300 2.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 5.002,00
2.	BRÓDKI	15.696,00	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050 13.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 2.696,00

3.	CHMIELINKO	21.021,00	BUDOWA CHODNIKA	600	60016	\$6050	18.821,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	1.500,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI	921	92109	\$4210	700,00
4.	GROŃSKO	17.704,00	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	500,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	\$4300	4.500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90003	\$4210	8.704,00
			UTRZYMANIE I REMONT SALI	921 921	92109 92109	\$4210 \$4270	1.000,00 3.000,00
5.	JÓZEFOWO	10.037,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	\$4300	2.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE ŚWIETLICY	921	92109	\$4210	1.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90003	\$4210	6.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	1.037,00
6.	KOMOROWO	11.486,00	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	786,00

			POPRAWA ESTYETYKI NA TERENIE WSI	900	90003	§4300	6.500,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.200,00
7.	KOMOROWICE	7.974,00	UTRZYMANIE, PROFILOWANIE I REMONT DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	7.974,00
8.	KONIN	17.509,00	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	1.000,00
			BUDOWA DROGI W KONINIE – WKŁAD SOŁECTWA	600	60016	§6050	10.000,00
			UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	600,00
				921	92109	§ 4260	400,00
			REMONT I ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.000,00
				921	92109	§ 4270	1.500,00
			UTZYMANIE ZIELENI NA TERENIE SOŁECTWA	900	90004	§4210	1.500,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLAC ZABAW	600	60095	§4210	1.509,00

9.	KRZYWY LAS	7.695,00	UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY	921 921	92109 92109	\$4210 \$4270	7.000,00 695,00
10.	LINIE	13.131,00	REMONT GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA OBSZARZE SOŁECTWA LINIE	600	60016	\$4300	2.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI – REMONT BUDYNKU PRZY ŚWIETLICY – (MAGAZYN)	921	92109	\$4270	11.131,00
11.	LIPKA WIELKA	9.981,00	ZAGOSPODAROWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU SOCJALNO – GOSPODARCZEGO PRZY BISIADNIKU ORAZ PRZESTRZENI WOKÓŁ NIEGO	921	92109	\$4210 \$4300	5.000,00 4.200,00
			PODNIESIENIE POZIOMU KULTURALNEGO ORAZ EDUKACJA MIESZKAŃCÓW	921	92195	\$4210	581,00
			WYPOSAŻENIE ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	200,00
12.	PAKOSŁAW	27.880,00	UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	\$4300	7.000,00
			IMPREZY CYKLICZNE – KLUTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	1.880,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI, ESTETYKI WSI	900	90003	\$4300	3.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI PAKOSŁAW- BUDOWA CHODNIKA	600	60016	\$6050	16.000,00

13.	PAWŁÓWEK	7.165,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	2.000,00
			UTRZYMANIE I REMONT SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	165,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	3.000,00
14.	POSADOWO	12.853,00	UTRZYMANIE ZIELENI ORAZ CZYSTOŚCI WE WSI	900	90004	§4300	1.500,00
			REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4270	3.500,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA	600	60016	§6050	7.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	853,00
15.	WŁADYSŁAWOWO	10.260,00	UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	260,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI (ELEWACJA ŚWIETLICY)	921	92109	§4270	9.500,00
16.	WYMYŚLANKA	7.221,00	REMONT I WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.000,00
				921	92109	§4270	1.221,00



			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92109	§4210	2.000,00
17.	ZĘBOWO	27.880,00	BIEŻĄCE REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	15.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	§4210	3.500,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZĘBOWIE – MODERNIZACJA KOTŁOWNI	921	92109	§6050	7.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	2.380,00
18.	ZGIERZYŃKA	14.776,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	500,00
			WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO	926	92605	§4210	2.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WE WSI	900	90003	§4300	500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.776,00
			WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	5.000,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	4.000,00
			REMONT PRZYSTANKU	600	60095	§4300	1.000,00

19.	ZYGMUNTOWO	7.611,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	7.611,00
	<b>RAZEM</b>	<b>274.282,00</b>					

**PODSUMOWANIE :**

**Ogółem fundusz sołecki na 2014 rok kwota 274.282,00**

Z tego:

Dział 600, rozdział 60016 , § 4300 kwota 53.985,00

Dział 600, rozdział 60016, §6050 kwota 73.821,00

Dział 600, rozdział 60095, § 4210 kwota 1.509,00

Dział 600, rozdział 60095, § 4300 kwota 3.380,00

Dział 900, rozdział 90003, § 4210 kwota 14.704,00

Dział 900, rozdział 90003, § 4300 kwota 12.000,00

Dział 900, rozdział 90004, § 4210 kwota 1.500,00

Dział 900, rozdział 90004, §4300 kwota 1.500,00

Dział 921, rozdział 92109, §4210 kwota 34.200,00

Dział 921, rozdział 92109, § 4260 kwota 400,00

Dział 921, rozdział 92109, §4270 kwota	30.547,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4300 kwota	4.200,00
Dział 921, rozdział 92109, § 6050 kwota	20.000,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4210 kwota	20.536,00
Dział 926, rozdział 92605, § 4210 kwota	2.000,00

Załącznik nr 16  
do uchwały nr XLII/301/2013  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 30 grudnia 2013r.

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W  
art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska  
ORAZ WYDATKI PONOSZONE Z TYCH WPŁYWÓW W ROKU 2014**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90019	0690	24.000,00
<b>razem</b>			<b><u>24.000,00</u></b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90003	4210	4.000,00
900	90003	4300	18.000,00
900	90004	4300	2.000,00
<b>razem</b>			<b><u>24.000,00</u></b>

Załącznik nr 17  
do uchwały nr XLII/301/2013  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 30 grudnia 2013r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYTEMU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYCH W ROKU 2014**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	0490	894.252,00
<b>razem</b>			<b><u>894.252,00</u></b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	4300	750.360,00
750	75023	4010	60.100,00
750	75023	4040	5.500,00
750	75023	4110	12.190,00
750	75023	4120	1.760,00
750	75023	4210	18.396,00
750	75023	4260	4.000,00
750	75023	4300	30.500,00
750	75023	4350	1.000,00
750	75023	4360	2.750,00
750	75023	4370	3.200,00
750	75023	4410	1.100,00
750	75023	4440	2.196,00
750	75023	4700	1.200,00
<b>razem</b>			<b><u>894.252,00</u></b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XLII/301/2013**  
**Rady Miejskiej w Lwówku**  
**z dnia 30 grudnia 2013r.**

Budżet Miasta i Gminy na 2014 rok został uchwalony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów przyjęto po stronie dochodów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i poszczególne kwoty subwencji. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego przyjęto kwoty dotacji.

W budżecie miasta i gminy zaplanowano dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych wg stawek podatkowych wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, które zostały uchwalone na rok 2014, natomiast wpływy z opłaty targowej przyjęto na podstawie szacunkowego wykonania roku 2013.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie stawki ustalono na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXIX/286/2013 z dnia 5 listopada 2013r. Planowaną kwotę w/w dochodu przyjęto na podstawie ilości złożonych deklaracji w roku 2013 z których wynika ilość osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym.

Projekt budżetu został przedłożony Radzie Miejskiej w Lwówku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Projekt budżetu szczegółowo omówiono na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej.

Do przedłożonego projektu budżetu zostały zgłoszone przez Burmistrza autopoprawki, które między innymi wynikają z opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej na podstawie uchwały Nr SO-952/40/11/Ln/2013. Autopoprawki zostały przedstawione i przegłosowane na sesji budżetowej.

1. Zmiany w prognozie dochodów:

Umniesza się plan dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, § 0400 Wpływy z opłaty produktowej – o kwotę 4.000,00

Zwiększa się dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 wpływy z różnych opłat – o kwotę 4.000,00

2. Zmiany po stronie wydatków :

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60095 Pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów – kwota 1.509,00 (wydatki dotyczą funduszu sołeckiego)

Umniesza się plan wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.509,00 (wydatki dotyczą funduszu sołeckiego)

Zwiększa się plan wydatków w dz. 921, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, §4210 zakup materiałów – kwota 6.000,00 (wydatki dotyczą funduszu sołeckiego)

Umniesza się plan wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów – kwota 6.000,00 (wydatki dotyczą funduszu sołeckiego)

Ujednolicono nazewnictwo zadań inwestycyjnych w zał 5 „Wykaz inwestycji miasta i gminy na 2014 rok” oraz w załączniku nr 15 „Fundusz sołecki na 2014 rok.” – zmiany dotyczyły sołectwa Pakosław i Zębowo.

Dokonano korekty w podsumowaniu wydatków funduszu sołeckiego w zał nr 15 do niniejszej uchwały – zmiana dotyczyła rozdziału 92109 §4210 zakup materiałów- była kwota 28.200,00 jest 34.200,00 oraz rozdziału 92195, § 4210 zakup materiałów – była kwota 26.536,00 jest obecnie kwota 20.536,00

Dokonano korekty w załączniku nr 16 dot. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym ujednolicono nazewnictwo zgodnie z postanowieniem § 15 uchwały, a także dokonano zmian w kwocie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Ponadto:

W postanowieniach uchwały wyodrębniono w § 16 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały

W § 13 pkt 2 uchwały zawarto postanowienie odnośnie utworzenia rezerw celowych gdzie wskazano, że tworzy się rezerwy celowe w kwocie 90.000,00 z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 uzupełniono o ppkt b) na wydatki związane z wprowadzeniem karty Rodziny Wielodzietnej w kwocie 30.000,00.

**Budżet na rok 2014 po stronie dochodów uchwalono w kwocie 34.500.874,00 natomiast po stronie wydatków uchwalono na kwotę 33.749.654,00**

W wydatkach bieżących uwzględnione zostały środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.

Wydatki budżetu miasta i gminy w 2014 roku przeznacza się na realizację zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem, utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy, dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego, działalność usługową w tym: utrzymanie szaleńców miejskich, realizację zadań w zakresie informatyki tj, inwestycje dotyczącą projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych. Wydatki budżetu Gminy przeznacza się również na utrzymanie administracji publicznej w tym: etaty zlecone, wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej, działalnością Urzędu Miasta i Gminy, promocją j.s.t, zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń. W roku 2014 w budżecie nie zaplanowano wydatków na składki PFRON z uwagi na przekroczenie wskaźnika zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Największą kwotę po stronie wydatków w budżecie przewidziano i zaplanowano na oświatę i wychowanie, czyli: utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Uwzględniono w budżecie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii oraz na pomoc społeczną w tym: świadczenia rodzinne, ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie MGOPS, utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej, świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację programu pomocy w rodzinie zastępczej a także na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemoc w rodzinie i wydatki związane z wspieraniem rodziny.

Po stronie wydatków uwzględniono środki na działalność bieżącą żłobka, który swoją działalność rozpoczął od miesiąca września 2013r.

Wydatki przeznacza się również na edukacyjną opiekę wychowawczą w tym: świetlice szkolne, doszkalać nauczycieli oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

W wydatkach uwzględniono również środki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, utrzymanie psów w schroniskach dla zwierząt, oświetlenie ulic, monitoring wysypiska, uwzględniono wydatki na oczyszczanie miasta i wsi oraz wydatki związane z zielenią, gdzie środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W budżecie uwzględniono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi związku z wejściem w życie ustawy śmieciowej.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w budżecie po stronie wydatków w tym: na dotacje dla instytucji kultury oraz imprezy i uroczystości gminne a także środki na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i ich modernizacjami.

Wydatki budżetu przeznacza się również na kulturę fizyczną w tym: utrzymanie obiektów sportowych, halę sportową, boiska sportowe oraz dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie gminy a także na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń dla szczególnie uzdolnionej młodzieży w dziedzinie sportu.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Lwówek

**Piotr Długosz**