

UCHWAŁA NR III/23/2018
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.994 ze zm.); art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235-237, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lwówek na 2019 rok w wysokości: **43.724.798,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **39.958.349,16 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **3.766.449,16 zł**.

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: **10.385.008,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: **522.348,00 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 ustawy o finansach publicznych, w wysokości: **2.616.602,16 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lwówek na rok 2019 w wysokości **43.532.740,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: **37.394.871,48 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: **6.137.868,84 zł**.

2. 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 **10.385.008,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji w wysokości **522.348,00 zł**;
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w ogólnej wysokości **1.512.188,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, w tym:
 - a) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w wysokości: **1.109.076,00 zł**,
 - b) Biblioteka w wysokości **403.112,00 zł**;
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **6.137.868,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 5) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: **211.000,00 zł**,
- 6) wydatki związane z realizacją zadania praca z rodziną w wysokości **1.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.747.931,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie: **192.058,00 zł** przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.530.582,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: **1.722.640,00 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, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały, w wysokości:

- 1) przychody: **685.000,00 zł**;
- 2) koszty w wysokości: **685.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały, w wysokości:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **1.822.188,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **359.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.500.000,00 zł**, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się kwotę **1.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**;
 - b) o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do wysokości **1.500.000,00 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 **150.000,00 zł** przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **147.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **71.928,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości: **120.000,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: **120.000,00 zł**,
- 3) inwestycyjną w wysokości ogólnej **800.000,00 zł**, z tego:
 - a) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **500.000,00 zł**, na realizację zadań majątkowych w zakresie modernizacji i budowy świetlic wiejskich.
 - b) w dz. 600 Transport i łączność w kwocie **300.000,00 zł** na przebudowę i budowę dróg gminnych

§ 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 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 799, ze. zm.), 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 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Piotr Przewoźny

Prognoza dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2018 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	15 500,00
	02001		Gospodarka leśna	15 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00
600			Transport i łączność	2 966 449,16
	60016		Drogi publiczne gminne	349 847,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	349 847,00
	60095		Pozostała działalność	2 616 602,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 308 766,61
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	307 835,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	79 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 353,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 353,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 422 775,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	5 390 742,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 069 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 201,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 366,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 475,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
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	3 107 950,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 558 447,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	958 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 248,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 255,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 554 083,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 424 083,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758		Różne rozliczenia	11 737 654,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 888 254,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 888 254,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 819 400,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 819 400,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	573 194,00
80101		Szkoły podstawowe	34 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 600,00
80104		Przedszkola	538 594,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 664,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 630,00
852		Pomoc społeczna	284 287,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 635,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 635,00

85216		Zasiłki stałe	131 136,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 136,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 947,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 947,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 569,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 569,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 500,00
	85401	Świetlice szkolne	129 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00
855		Rodzina	10 508 259,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 044 726,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 044 726,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 247 633,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 227 633,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	190 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 002 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
926		Kultura fizyczna	68 000,00
	92601	Obiekty sportowe	68 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	66 000,00
Razem:			43 724 798,32

Plan wydatków budżetu Gminy Lwówek na 2019 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 503,40
	01030		Izby rolnicze	20 503,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 503,40
600			Transport i łączność	5 929 362,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 111 650,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 236,31
		4300	Zakup usług pozostałych	347 850,23
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 563,93
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 817 712,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 746,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 766,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 165,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 033,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	290 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
710			Działalność usługowa	288 520,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 568,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71095		Pozostała działalność	141 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
750			Administracja publiczna	3 237 281,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 827 378,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 659,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,56
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	153 050,00
	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	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	551 582,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 582,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	551 582,00
758			Różne rozliczenia	191 928,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 928,00
		4810	Rezerwy	191 928,00
801			Oświata i wychowanie	13 940 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 516 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 801,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
	80104		Przedszkola	2 993 360,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 550,00
		4220	Zakup środków żywności	179 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80110		Gimnazja	1 216 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 068,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 317,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 106,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00

	4260	Zakup energii	5 000,00
80195		Pozostała działalność	88 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 100,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00
	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	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 712,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 550 905,00
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 635,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85216		Zasiłki stałe	164 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	872 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 569,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 148,00
	85401	Świetlice szkolne	268 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 855,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 000,00
	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	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
855		Rodzina	11 706 969,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 044 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 950 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 633,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 105 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

85504		Wspieranie rodziny	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 400 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 896,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 978,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 778,93
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 353,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 646,70
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90095	Pozostała działalność	348 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 918,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 285,80

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 787 068,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 109 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 642,23
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 692,75
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
92116		Biblioteki	403 112,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 112,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
92195		Pozostała działalność	98 104,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 404,82
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
926		Kultura fizyczna	761 800,00
92601		Obiekty sportowe	650 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00
	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	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:			43 532 740,32

Plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok w wysokości ogólnej 43.532.740,32

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.578.421,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.094.753,00

Plan dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 353,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 353,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00
852			Pomoc społeczna	5 569,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 569,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 569,00
855			Rodzina	10 298 259,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 044 726,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 044 726,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 227 633,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 900,00
Razem:				10 385 008,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			Rodzina	58.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58.000,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – świadczenia alimentacyjne	58.000,00

Dochody dotyczą zwrotu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ściąganych przez komornika. Planowane dane wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na rok 2019.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00
852			Pomoc społeczna	5 569,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 569,00
855			Rodzina	10 298 259,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 044 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 950 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 633,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 105 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00
Razem:			10 385 008,00

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2019 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 387 029,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 593 563,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 563,93
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ZĘBOWIE- UL. DŁUGA	200 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PAKOSŁAW- BRODY II ETAP	350 000,00
			PROJEKT DROGI - JÓZEFOWO	3 563,93
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONIN	340 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO - LINIE	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 793 465,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
			MODERNIZACJA PLACU PRZY BIESIADNIKU- BRODY	11 500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI - BRÓDKI	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 766,61
			MODERNIZACJA PRZESTRZENI RYNKU W LWÓWKU	2 308 766,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 165,31
			MODERNIZACJA PRZESTRZENI RYNKU W LWÓWKU	1 439 165,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 033,54
			POPRAWA ESTETYKI WSI - CHMIELINKO	22 033,54
750			Administracja publiczna	22 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO ELEKTRONICZNEGO PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO GOSPODARCZEGO DLA OSP LINIE - II ETAP	111 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 646,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 646,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 646,70
			POPRAWA ESTETYKI WSI - ZĘBOWO	18 646,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 692,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 692,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 692,75
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAKOSŁAWIU	37 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ - KOMOROWICE	12 635,02
			MODERNIZACJA I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ - LIPKA WIELKA	15 000,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - GROŃSKO	14 057,73
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZĘBOWO	10 000,00

		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZGIERZYNKA	10 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJE I BUDOWĘ ŚWIETLIC WIEJSKICH	500 000,00
Razem			6 137 868,84

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2019 rok

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 582,00

Razem: 1530582,0000

Rozchody budżetu Gmni Lwówek na 2019 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 022 640,00

Razem: 1722640,0000

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 2019r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE 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		3.747.931,92	1.439.165,31	2.308.766,61	3.747.931,92	1.439.165,31	0,00	0,00	1.439.165,31	2.308.766,61	0,00	0,00	0,00	2.308.766,61
1.1	Program:	„Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			3.747.931,92	1.439.165,31	2.308.766,61	3.747.931,92	1.439.165,31	0,00	0,00	1.439.165,31	2.308.766,61	0,00	0,00	0,00	2.308.766,61
	z tego:															
	2019r.		600,60095	3.747.931,92	1.439.165,31	2.308.766,61	3.747.931,92	1.439.165,31	0,00	0,00	1.439.165,31	2.308.766,61	0,00	0,00	0,00	2.308.766,61
	2020r.															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2019r.															
	2020r.															
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2019r.															
	2020r.															
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2018r.															
	2019r.															
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2019r.															
	2020r.															

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)	2019r.								
								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								
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Załącznik nr 9
do uchwały nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2018r.

Kwoty dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	5
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	1.109.076,00
921	92116	Biblioteka	403.112,00
OGÓŁEM DOTACJA			<u>1.512.188,00</u>

Załącznik nr 10
do uchwały nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2018r.

**WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE
PIECZY ZASTĘPCZEJ Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA
pn." PRACA Z RODZINĄ" W ROKU 2019**

Dział	Rozdział, §	ZADANIE	Kwota dotacji
1	2	3	4
855	85504	Wspieranie rodziny	<u>1.500,00</u>
	W tym:		
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00
<u>OGÓŁEM</u>			<u>1.500,00</u>

Załącznik nr 11
do uchwały nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2019 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, utrzymanie czystości,	155.000,00 135.000,00
OGÓŁEM DOTACJA				<u>290.000,00</u>

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2018r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY	W TYM DOTACJA	KOSZTY	W TYM WPŁATA DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	29.837,51	685.000,00	290.000,00	685.000,00		29.837,51
RAZEM:	29.837,51	685.000,00	290.000,00	685.000,00		29.837,51

**Załącznik nr 13
do uchwały Nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2018r.**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 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	290.000,00	290.000,00	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	1.109.076,00	1.109.076,00	0,00

	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403.112,00	403.112,00	0,00
DOTACJA CELOWA	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między j.s.t.	20.000,00	20.000,00	0,00
	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30.000,00	0,00	30.000,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000,00	0,00	140.000,00
			2360			

	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	6.000,00	0,00	6.000,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	37.000,00	0,00	37.000,00
	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71.000,00	0,00	71.000,00

			2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	35.000,00	0,00	35.000,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	0,00	40.000,00
RAZEM				2.181.188,00	1.822.188,00	359.000,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2018r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W ROKU 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
756	75618	0480	150.000,00
razem			<u>150.000,00</u>

**WYDATKI NA REALIZCJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
851	85153	4210	2.000,00
851	85153	4300	1.000,00
851	85154	2360	6.000,00
851	85154	4110	2.000,00
851	85154	4120	1.000,00
851	85154	4170	61.456,00
851	85154	4210	25.532,00
851	85154	4300	44.712,00
851	85154	4360	800,00
851	85154	4400	2.500,00
851	85154	4410	1.000,00
851	85154	4700	2.000,00
razem			<u>150.000,00</u>

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2019

L.P.	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA		
1.	BRODY	42.325,08	MODERNIZACJA PLACU PRZY BIESIADNIKU	600	60095	§6050	11.500,00	
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	1.325,08	
							§4300	2.500,00
			REMONT I UTRZYMYWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210	10.000,00	
							§4300	8.000,00
			OZNAKOWANIE TABLICZKAMI KIERUNKOWYMI	600	60095	§4300	2.500,00	
2.	BRÓDKI	24.555,69	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.300,00	
							§4300	1.200,00
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIA BIESIADNIKA	921	92195	§4210	2.000,00	
							§4300	2.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	6.000,00	
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2.555,69	
3.	CHMIELINKO	36.833,54	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI	921	92109	§4210	4.000,00	
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	4.000,00	
							§4210	2.800,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	5.000,00	
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6060	22.033,54	
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	4.000,00	
3.	CHMIELINKO	36.833,54	UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	1.000,00	
							§4300	500,00
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI	921	92109	§4210	1.500,00	

4.	GROŃSKO	27.457,73	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	14.057,73
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3.000,00
						§4300	1.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	1.400,00
			UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	2.000,00
§4300	1.500,00						
KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.000,00			
			§4300	500,00			
5.	JÓZEFOWO	16.563,93	UTRZYMYWANIE ZIELENI	900	90004	§4210	1.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	2.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	5.000,00
						§4300	3.000,00
			PROJEKT DROGI - WKŁAD SOŁECTWA	600	60016	§6050	3.563,93
DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.000,00			
6.	KOMOROWO	18.394,44	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.000,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	14.000,00
						§4300	2.000,00
			PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH	900	90004	§4300	1.000,00
KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	394,44			
7.	KOMOROWICE	12.635,02	MODERNIZACJA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	12.635,02
8.	KONIN	27.636,31	DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.500,00
						§4300	100,00
			ZAKUP MATERIAŁU DO NAPRAWY DRÓG	600	60016	§4210	20.736,31
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3.300,00
POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	1.000,00			
			§4300	1.000,00			

9.	KRZYWY LAS	12.277,85	POPRAWA ESETYKI WSI	900	90004	§4210	1.277,85
						§4300	1.000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	10.000,00
10.	LINIE	20.805,37	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	1.500,00
						§4300	1.500,00
			BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO - GOSPODARCZEGO DLA OSP LINIE - WKŁAD SOŁECTWA	754	75412	§6050	11.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	2.000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.805,37
11.	LIPKA WIELKA	15.715,64	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	715,64
			MODERNIZACJA I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	15.000,00
12.	PAKOSŁAW	44.646,70	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.800,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	1.246,70
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	4.600,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	37.000,00
13.	PAWŁÓWEK	11.429,56	REMONT I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3.494,00
						§4300	2.558,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.001,56
			POPRAWA ESETYKI WSI	900	90004	§4210	1.776,00
						§4300	2.600,00
14.	POSADOWO	20.537,49	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	6.500,00
						§4300	3.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	6.000,00
						§4210	4.037,49
			DOPOSAŻENIE SALKI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.000,00

15.	WŁADYSŁAWOWO	17.680,10	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH "IMIENINY WŁADYSŁAWOWA"	921	92195	§4210	2.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	2.000,00
						§4300	9.000,00
DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.680,10			
16.	WYMYŚLANKA	11.250,97	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	3.750,97
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	500,00
			REMONT ŚWITLICY WIEJSKIEJ - POSZYCIE DACHOWE	921	92109	§4210	4.000,00
§4270	3.000,00						
17.	ZĘBOWO	44.646,70	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	6.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	4.000,00
						§4210	2.000,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	10.000,00
POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90015	§6050	18.646,70			
18.	ZGIERZYNKA	23.662,76	DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.662,76
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4210	500,00
						§4300	500,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	1.000,00
MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	4.000,00			
19.	ZYGMUNTOWO	12.099,26	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	12.099,26
RAZEM:		441.154,14					

PODSUMOWANIE

Ogółem fundusz sołecki na 2019 rok kwota PLAN - 441.154,14

Z tego :

Dział 600, rozdział 60016, §4210 kwota	59.236,31
Dział 600, rozdział 60016, §4300 kwota	38.850,23
Dział 600, rozdział 60016, §6050 kwota	3.563,93
Dział 600, rozdział 60095, §4210 kwota	8.500,00
Dział 600, rozdział 60095, §4300 kwota	15.746,70
Dział 600, rozdział 60095, §6050 kwota	23.500,00
Dział 600, rozdział 60095, §6060 kwota	22.033,54
Dział 754, rozdział 75412, §6050 kwota	11.000,00
Dział 900, rozdział 90003, §4210 kwota	500,00
Dział 900, rozdział 90003, §4300 kwota	500,00
Dział 900, rozdział 90004, §4210 kwota	11.778,93
Dział 900, rozdział 90004, §4300 kwota	20.200,00
Dział 900, rozdział 90015, §6050 kwota	18.646,70
Dział 921, rozdział 92109, §4210 kwota	45.642,23
Dział 921, rozdział 92109, §4270 kwota	3.000,00
Dział 921, rozdział 92109, §4300 kwota	3.658,00
Dział 921, rozdział 92109, §6050 kwota	98.692,75
Dział 921, rozdział 92195, §4210 kwota	35.404,82
Dział 921, rozdział 92195, §4300 kwota	20.700,00

Załącznik nr 16
do uchwały nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2018r.

**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 2019**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90019	0690	35.000,00
razem			<u>35.000,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90026	4300	22.000,00
900	90095	4300	13.000,00
razem			<u>35.000,00</u>

Załącznik nr 17
do uchwały nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2018r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2019**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	0490	1.002.000,00
razem			<u>1.002.000,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	4010	60.000,00
900	90002	4040	2.500,00
900	90002	4110	5.000,00
900	90002	4120	1.768,00
900	90002	4300	930.360,00
900	90002	4440	2.372,00
razem			<u>1.002.000,00</u>

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

Autopoprawki wprowadzono na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2018r. Uchwała Nr SO-0952/56/11/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lwówek na 2019 rok oraz na podstawie zmian wynikających z autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

DOCHODY:

1. Zmiany w planie dochodów w dz. 600, rozdział 60095 Pozostała działalność w zadaniu pn. „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku” – ogółem umniejszenie planu o kwotę 738.842,28 w tym: umniejszenie planu w § 6307 – kwota 3.355.444,44, zwiększenie planu dochodów w § 6207 Dotacja celowa – kwota 2.308.766,61 oraz środki z Budżetu Państwa § 6209 Dotacja celowa – kwota 307.835,55.
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych , § 0310 podatek od nieruchomości – kwota 8.247,16.
3. Po stronie dochodów w dz. 600, rozdział 60016 drogi publiczne gminne w § 6300 kwota 199.847,00 dotyczy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ścieżki rowerowej Pakosław – Brody – II etap oraz kwota 150.000,00 również dot. dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych.

WYDATKI:

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji w planie wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna z rozdziału 85295 Pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 50.000,00 do rozdziału 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 50.000,00
2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, 60016 Drogi publiczne gminne § 6800 rezerwa inwestycyjna – kwota 300.000,00 na budowę i przebudowę dróg gminnych
3. Umniejszenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, 4300 zakup usług – kwota 30.582,00
4. Zmiany planu wydatków w dz. 600, rozdział 60095 Pozostała działalność – zwiększenie planu o kwotę ogółem 92.487,48 w tym: umniejszenie planu w § 6057 wydatki inwestycyjne ze środków UE – kwota 1.046.677,83, zwiększenie planu wydatków w § 6059 wydatki inwestycyjne ze środków krajowych – kwota 1.139.165,31 – zmiany dotyczą zadania pn. „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku”.
5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75022 Rady gmin, § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 7.500,00 z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do elektronicznego przeprowadzenia głosowania

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, § 8110 odsetki – kwota 30.582,00
7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 6800 rezerwa inwestycyjna – kwota 400.000,00 z przeznaczeniem na modernizacje i budowę świetlic wiejskich.
8. Umniejszenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01030 Izby rolnicze, § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – kwota 0,60.

PRZYCHODY:

1. Przychody budżetu stanowią: kwota 30.582,00 tytułem spłat pożyczek udzielonych Stowarzyszeniom w 2018 roku oraz 1.500.000,00 tytułem emisji obligacji .

Plan dochodów budżetu na 2019 rok wynosi 43.724.798,32

Plan wydatków budżetu na 2019 rok wynosi 43.532.740,32

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2018r.

Budżet Miasta i Gminy na 2019 rok został opracowany 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 od środków transportowych oraz podatku rolnego wg stawek podatkowych wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, które zostały uchwalone na rok 2019, natomiast wpływy z opłaty targowej przyjęto na podstawie szacunkowego wykonania roku 2018 a wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie maksymalnych stawek na 2019 rok.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie stawki ustalono na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/195/2017 z dnia 1 czerwca 2017r. Planowaną kwotę w/w dochodu przyjęto na podstawie ilości złożonych deklaracji 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 posiedzeniu wspólnym 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-0952/56/11/Ln/2018. Autopoprawki zostaną przedstawione i przegłosowane na sesji budżetowej.

Budżet na rok 2019 po stronie dochodów uchwalono w kwocie 43.724.798,32 natomiast po stronie wydatków uchwalono na kwotę 43.532.740,32

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

Wydatki budżetu miasta i gminy w 2019 roku przeznacza się na realizację zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem, utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy, gospodarkę mieszkaniową w tym: dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, działalność usługową w tym: utrzymanie szaleatów miejskich, wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych, plany zagospodarowania przestrzennego, zadania w zakresie geodezji i kartografii. 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 2019 w budżecie zaplanowano wydatki na składki PFRON w kwocie 25.000,00. W 2019 roku na zadania związane z funkcjonowaniem Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej przeznacza się 24.000,00

Największą kwotę po stronie wydatków w budżecie przewidziano i zaplanowano na oświatę i wychowanie, czyli: utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Wydzielono w planie wydatków środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych oraz gimnazjum.

Uwzględniono w budżecie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii oraz na pomoc społeczną i wydatki związane z rodziną w tym: świadczenia wychowawcze i koszty związane z realizacją Programu Rządowego 500+, świadczenia rodzinne, ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie MGOPS, utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej, świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki stałe oraz na realizację programu pomocy w rodzinie zastępczej a także na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i wydatki na wspieranie rodzin.

Po stronie wydatków w dziale dotyczącym rodziny uwzględniono środki na działalność bieżącą żłobka w kwocie ogólnej 1.400.210,00

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

W wydatkach uwzględniono również środki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt, oświetlenie ulic, monitoring wysypiska, dokumentacje dotyczącą rekultywacji gminnego składowiska odpadów, uwzględniono wydatki na oczyszczanie miasta i wsi oraz na festyn ekologiczny. W budżecie uwzględniono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z obowiązującą ustawą śmieciową.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w budżecie po stronie wydatków na: dotacje dla instytucji kultury oraz imprezy i uroczystości gminne a także środki na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i ich modernizacjami. Na 2019 rok przewidziano w budżecie środki na ochronę zabytków w wysokości 40.000,00.

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