

**UCHWAŁA NR XVI/103/2019
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z 2018 r., poz. 2245), **Rada Miejska uchwala co następuje:***

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lwówek na 2020 rok w wysokości: **59 814 391,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **50 302 355,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **9 512 036,77 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: **15 988 539,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: **616 561,00 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: **6 088 176,77 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lwówek na rok 2020 w wysokości **60 259 207,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: **46 487 725,16 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: **13 771 482,61 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 **15 988 539,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji w wysokości **616 561,00 zł**;
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w ogólnej wysokości **1 682 720,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, w tym:
 - a) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w wysokości: **1 242 380,00 zł**,
 - b) Biblioteka Publiczna w wysokości **440 340,00 zł**;
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **13 771 482,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 5) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: **230 000,00 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 **8 126 536,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie: **444 816,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 030 296,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: **1 585 480,00 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: **675 000,00 zł**;
- 2) koszty w wysokości: **675 000,00 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: **1 982 720,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **380 000,00 zł**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 000 000,00 zł**, w tym 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 **2 000 000,00 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 **160 000,00 zł** przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **156 500,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **120 000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości: **1 361 551,43 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: **172 000,00 zł**;
- 3) inwestycyjną w wysokości ogólnej **1 189 551,43 zł**, z tego:
 - a) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **50 000,00 zł**, na modernizację budynków gminnych związanych z działalnością i rozwojem kultury,
 - b) w dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie **100 000,00 zł**, na modernizację budynków oświatowych,
 - c) w dz. 600 Transport i łączność w kwocie **1 039 551,43 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, 5 i 6 oraz art. 403 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. 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. Określa się dochody i wydatki w 2020 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Piotr Przewoźny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/103/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Prognoza dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2020 rok

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	6 287 308,82
	60016		Drogi publiczne gminne	823 860,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	823 860,00
	60095		Pozostała działalność	5 463 448,82
		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	4 820 690,14
		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	642 758,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 660 000,00
		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 w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	68 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 985,00
		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	68 985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 822,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00
		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	1 822,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 165 276,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 628 742,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 109 087,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	284 764,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	102 751,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 140,00
	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	15 000,00
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	3 111 528,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 427 734,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 057 949,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 445,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	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	390 000,00
	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	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 027 006,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 897 006,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758		Różne rozliczenia	12 826 178,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 318 317,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 318 317,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 477 861,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 477 861,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	638 611,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 600,00
	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	28 600,00
	80104	Przedszkola	610 011,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 075,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 426,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 510,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
852		Pomoc społeczna	322 501,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 799,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 799,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 366,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 366,00
85216		Zasiłki stałe	188 485,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 485,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 401,00
	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)	42 401,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 450,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	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	10 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00
85401		Świetlice szkolne	190 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 000,00
855		Rodzina	16 122 282,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 714 982,00
	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	11 714 982,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 181 520,00
	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	4 161 520,00
	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	195 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00

	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	30 780,00
		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	30 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 423 927,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 764 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 744 200,00
		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
	90095		Pozostała działalność	624 727,95
		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	624 727,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	72 000,00
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00
		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	70 000,00
Razem:				59 814 391,77

Wydatki wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 825,00
	01030		Izby rolnicze	16 825,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 825,00
600			Transport i łączność	11 938 089,29
	60016		Drogi publiczne gminne	4 581 522,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 737,40
		4300	Zakup usług pozostałych	372 397,31
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 836,57
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 551,43
	60095		Pozostała działalność	7 356 566,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 490,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 558,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 690,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 828,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
710			Działalność usługowa	267 790,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 238,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 952,00
	71095		Pozostała działalność	128 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
		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	3 100,00
750			Administracja publiczna	3 851 716,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 454 891,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 740,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 021,63
	4360	Opłaty 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	56 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00
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	163 840,00
	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 822,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	511 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	511 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	511 000,00
758			Różne rozliczenia	292 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 000,00
		4810	Rezerwy	292 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 303 413,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 470 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 703,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
		4260	Zakup energii	253 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	80104		Przedszkola	3 622 104,00
		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	109 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00
		4220	Zakup środków żywności	185 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 246,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	771 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 655,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 332,00
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	80 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 577,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
80195		Pozostała działalność	93 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 500,00
	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	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 712,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852		Pomoc społeczna	1 759 023,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	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	25 799,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 799,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 366,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 366,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

85216		Zasiłki stałe	218 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 485,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	943 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 943,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 046,00
85401		Świetlice szkolne	354 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	141 000,00
	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	6 166,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00
	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	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
855		Rodzina	17 479 502,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 714 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 617 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 161 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 040 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 520 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
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	30 780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 237,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 744 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 919,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 819,62
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 000,00
	4260	Zakup energii	472 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
90095		Pozostała działalność	1 173 718,10
	4300	Zakup usług pozostałych	269 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 727,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 290,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 291 245,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 694 936,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 242 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 513,87
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 043,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	92116	Biblioteki	440 340,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 340,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	105 968,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 228,55
	4300	Zakup usług pozostałych	54 739,66
926		Kultura fizyczna	841 998,00
	92601	Obiekty sportowe	736 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	4360	Opłaty 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	8 898,00
	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	105 000,00
	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	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Razem:	60 259 207,77

Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok w wysokości ogólnej 60.259.207,77

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.800.856,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.817.387,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/103/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dotacji zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 985,00
		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	68 985,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 822,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00
		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	1 822,00
852			Pomoc społeczna	10 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 450,00
		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	10 450,00
855			Rodzina	15 907 282,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 714 982,00
		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	11 714 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 161 520,00
		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	4 161 520,00
	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	30 780,00
		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	30 780,00
Razem:				15 988 539,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			Rodzina	116.543,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116.543,00
		980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – świadczenia alimentacyjne	116.543,00

Dochody dotyczą zwrotu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ściągniętych przez komornika.
Planowane dane wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na rok 2020.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 822,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00
852			Pomoc społeczna	10 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00
855			Rodzina	15 907 282,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 714 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 617 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 161 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 040 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00
	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	30 780,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 780,00
Razem:				15 988 539,00

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2020 rok.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 381 464,51
	60016		Drogi publiczne gminne	4 054 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 836,57
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383547P W M.KONIN W KIERUNKU ZGIERZYNKI	1 354 388,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPKA WIELKA	300 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO - LINIE	400 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY STEFANA WITTMANNA W LWÓWKU WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+650,00	960 448,57
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 551,43
			REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	1 039 551,43
	60095		Pozostała działalność	7 327 076,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 558,04
			MODERNIZACJA PLACU PRZY BIESIADNIKU - BRODY	15 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI - MODERNIZACJA PLACU PRZY SALI WIEJSKIEJ-GROŃSKO	12 496,87
			POPRAWA ESTETYKI WSI - WŁADYSŁAWOWO	15 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI - ZĘBOWO	23 746,50
			POPRAWA ESTETYKI WSI- MODERNIZACJA PLACU PRZY SALI OSP- LINIE	10 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI- POSADOWO	18 314,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 690,14
			MODERNIZACJA PRZESTRZENI RYNKU W LWÓWKU	4 820 690,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 828,33
			MODERNIZACJA PRZESTRZENI RYNKU W LWÓWKU	2 401 828,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI- CHMIELINKO	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJE BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 018,10
	90095		Pozostała działalność	904 018,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 727,95
			KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN, GMINA LWÓWEK	624 727,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 290,15

			KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN, GMINA LWÓWEK	279 290,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAKOSŁAWIU	1 300 000,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - KOMOROWICE	10 000,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - WYMYŚLANKA	11 000,00
			MODERNIZACJA SLI WIEJSKIEJ - KOMOROWO	15 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJE BUDYNKÓW GMINNYCH ZW. DZIAŁALNOŚCIĄ I ROZWOJEM KULTURY	50 000,00
Razem				13 771 482,61

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/103/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2020 rok

Paragraf		Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 296,00
		Razem: 2 030 296,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/103/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Rozchody budżetu Gminy Lwówek na 2020 rok

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	885 480,00

Razem: 1 585 480,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/103/2019

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki razem:	x		8.126.536,57	2.681.118,48	5.445.418,09	8.126.536,57	2.681.118,48	0,00	0,00	2.681.118,48	5.445.418,09	0,00	0,00	0,00	5.445.418,09
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			7.222.518,47	2.401.828,33	4.820.690,14	7.222.518,47	2.401.828,33	0,00	0,00	2.401.828,33	4.820.690,14	0,00	0,00	0,00	4.820.690,14
	z tego:															
	2020r.		600,60095	7.222.518,47	2.401.828,33	4.820.690,14	7.222.518,47	2.401.828,33	0,00	0,00	2.401.828,33	4.820.690,14	0,00	0,00	0,00	4.820.690,14
	2021r.															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			904.018,10	279.290,15	624.727,95	904.018,10	279.290,15	0,00	0,00	279.290,15	624.727,95	0,00	0,00	0,00	624.727,95
	z tego:															
	2020r.		900,90095	904.018,10	279.290,15	624.727,95	904.018,10	279.290,15	0,00	0,00	279.290,15	624.727,95	0,00	0,00	0,00	624.727,95
	2021r.															
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2020r.															
	2021r.															
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2020r.															
	2021r.															
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2020r.															
	2021r.															

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/103/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Kwoty dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	5
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	1.242.380,00
921	92116	Biblioteka	440.340,00
OGÓŁEM DOTACJA			1.682.720,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/103/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE
PIECZY ZASTĘPCZEJ Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA
pn. „PRACA Z RODZINĄ” W ROKU 2020**

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 XVI/103/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2020 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,	150.000,00 130.000,00
OGÓŁEM DOTACJA				<u>280.000,00</u>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/103/2019

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 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	675.000,00	280.000,00	675.000,00		29.837,51
RAZEM:	29.837,51	675.000,00	280.000,00	675.000,00		29.837,51

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVI/103/2019
 Rady Miejskiej w Lwówku
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

RODZAJ DOTACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA OGÓŁEM	W TYM	
					DOTACJA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280.000,00	280.000,00	0,00
DOTACJA PODMIOTOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.242.380,00	1.242.380,00	0,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440.340,00	440.340,00	0,00
DOTACJA	801	80104	2310	20.000,00	20.000,00	0,00

CELOWA	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między j.s.t.			
	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	25.000,00	0,00	25.000,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00	0,00	160.000,00
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5.000,00	0,00	5.000,00

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	40.000,00	0,00	40.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
		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	30.000,00	0,00	30.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00

			konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
RAZEM				2.362.720,00	1.982.720,00	380.000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVI/103/2019

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W ROKU 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
756	75618	0480	160.000,00
razem			<u>160.000,00</u>

**WYDATKI NA REALIZCJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
851	85153	4210	2.500,00
851	85153	4300	1.000,00
851	85154	2360	5.000,00
851	85154	4110	3.000,00
851	85154	4120	1.000,00
851	85154	4170	61.456,00
851	85154	4210	33.332,00
851	85154	4300	47.712,00
851	85154	4360	1.000,00
851	85154	4410	1.500,00
851	85154	4700	2.500,00
razem			<u>160.000,00</u>

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XVI/103/2019

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 30 grudnia 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020

L.P.	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA	
1.	BRODY	42.864,49	REMONT I UTRZYMYWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210	8.000,00
						§4300	2.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	1.200,00
					§4300	5.000,00	
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	500,00
					§4300	2.000,00	
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE BIESIADNIKA	921	92195	§4210	4.400,00
		§4300	2.264,49				
			MODERNIZACJA PLACU PRZY BIESIADNIKU	600	60095	§6050	15.000,00
			OZNAKOWANIE POSESJI TABLICZKAMI KIERUNKOWYMI	600	60095	§4300	2.500,00
2.	BRÓDKI	25.343,57	UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SOŁECTWIE BRÓDKI	600	60016	§4300	6.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2.000,00
					§4300	3.000,00	
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3.000,00
					§4300	2.000,00	
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	8.343,57
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	400,00
					§4300	600,00	
3.	CHMIELINKO	35.453,55	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6060	10.000,00

						§4210	13.000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	953,55
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	3.000,00
						§4300	3.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	2.500,00
4.	GRÓŃSKO	27.996,87	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.000,00
						§4300	1.000,00
			POPRAWA ESETYKI WSI	900	90004	§4210	1.500,00
						§4300	3.000,00
			UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	2.000,00
						§4300	2.500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.500,00
			„POPRAWA ESETYKI WSI – MODERNIZACJA PLACU PRZY SALI WIEJSKIEJ”	600	60095	§6050	12.496,87
5.	JÓZEFOWO	17.475,17	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	2.475,17
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4300	8.000,00
			DOPOSAŻENIE, UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	300,00
						§4300	700,00
			UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH – PROGI ZWALNIAJĄCE	600	60016	§4300	3.000,00
6.	KOMOROWO	18.939,06	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	15.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	2.000,00
						§4300	1.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	939,06
7.	KOMOROWICE	12.854,77	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	10.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	300,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	2.554,77
8.	KONIN	28.088,36	DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.500,00
						§4300	100,00

			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	15.488,36
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	7.500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	500,00
			PRZEGLĄD MONITORINGU WIEJSKIEGO	600	60095	§4300	1.500,00
						§4210	1.000,00
						§4300	500,00
9.	KRZYWY LAS	12.443,05	POPRAWA ESETYKI WSI	900	90004	§4210	2.500,00
						§4300	1.000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	8.943,05
10.	LINIE	21.180,64	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	6.180,64
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	1.500,00
						§4300	1.500,00
			POPRAWA ESETYKI WSI – MODERNIZACJA PLACU PRZY OSP	600	60095	§6050	10.000,00
			POPRAWA ESETYKI WSI – ZAKUP TABLIC INFORMACYJNYCH	600	60095	§4300	2.000,00
11.	LIPKA WIELKA	16.194,27	POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	4.000,00
						§4300	700,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	3.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	2.200,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	100,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	6.194,27
12.	PAKOSŁAW	45.746,50	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	37.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	2.146,50
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	4.600,00
13.	PAWLÓWEK	11.619,62	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	1.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	400,00

			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	10.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	219,62
14.	POSADOWO	20 814,67	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	18.314,67
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2.500,00
15.	WŁADYSŁAWOWO	17.978,38	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH „IMIENINY WŁADYSŁAWOWA”, „SPOTKANIE OPŁATKOWE”, „DZIEŃ KOBIET”	921	92195	§4210	1.478,38
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	15.000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	500,00
16.	WYMYŚLANKA	11.711,11	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	11.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	711,11
17.	ZĘBOWO	45.746,50	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	5.000,00
						§4300	5.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	10.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	23.746,50
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.000,00
18.	ZGIERZYŃKA	23.879,68	POPRAWA ESTETYKI WSI – KONSERWACJA PLACU ZABAW	900	90004	§4300	10.000,00
			DOPOSAŻENIE, UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.879,68
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3.000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI W SOŁECTWIE ZGIERZYŃKA	900	90004	§4210	1.000,00
						§4300	4.000,00
						UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900
						§4300	500,00
19.	ZYGMUNTOWO	12.397,31	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	12.397,31
<u>RAZEM:</u>			<u>448.727,57</u>				

PODSUMOWANIE

Ogółem fundusz sołecki na 2020 rok kwota PLAN - 448.727,57 zł

Z tego :

Dział 600, rozdział 60016, §4210 kwota	55.737,40 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4300 kwota	33.397,31 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4210 kwota	14.000,00 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4300 kwota	15.490,07 zł
Dział 600, rozdział 60095, §6050 kwota	94.558,04 zł
Dział 600, rozdział 60095, §6060 kwota	10.000,00 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4210 kwota	500,00 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4300 kwota	600,00 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4210 kwota	16.819,62 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4300 kwota	31.100,00 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4210 kwota	26.513,87 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4300 kwota	13.043,05 zł
Dział 921, rozdział 92109, §6050 kwota	73.000,00 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4210 kwota	33.228,55 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4300 kwota	30.739,66 zł

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XVI/103/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**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 2020**

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	28.300,00
900	90095	4300	6.700,00
razem			<u>35.000,00</u>

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XVI/103/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ROKU 2020**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	0490	1.744.200,00
razem			<u>1.744.200,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	4010	80.700,00
900	90002	4040	7.000,00
900	90002	4110	10.087,00
900	90002	4120	1.600,00
900	90002	4210	500,00
900	90002	4300	500,00
900	90002	4440	1.640.000,00
900	90002	4700	3.813,00
			500,00
razem			<u>1.744.200,00</u>

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XVI/103/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki w 2020 roku związane z realizacją zadań wykonywanych
w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2		3	5
801	80104	2310	Przedszkola	30.000,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>30.000,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2		3	5
801	80104	4210	Przedszkola	30.000,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>30.000,00</u>

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/103/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019r.

Budżet Miasta i Gminy na 2020 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 2020, natomiast wpływy z opłaty targowej przyjęto na podstawie szacunkowego wykonania roku 2019 a wpływy z podatku rolnego i podatku leśnego przyjęto na podstawie maksymalnych stawek na 2020 rok.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie stawki ustalono na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XV/87/2019 z dnia 28 listopada 2019r. 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 oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

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-0952/25/11/Ln/2019. Autopoprawki przedstawiono i przegłosowano na sesji budżetowej.

Budżet na rok 2020 po stronie dochodów uchwalono w kwocie 59.814.391,77 natomiast po stronie wydatków uchwalono na kwotę 60.259.207,77

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

Wydatki budżetu miasta i gminy w 2020 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 szaleńców miejskich, wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników prac 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 2020 w budżecie zaplanowano wydatki na składki PFRON w kwocie 27.500,00. W 2020 roku na zadania związane z funkcjonowaniem Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej przeznacza się 25.000,00

Po stronie wydatków w budżecie przewidziano i zaplanowano na oświatę kwotę 15.303.413,00 czyli: na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, 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

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 1.520.720,00.

Wydatki budżetu przeznacza się również na edukacyjną opiekę wychowawczą w tym: świetlice szkolne, dokształcanie 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, wydatki inwestycyjne związane z rekultywacją gminnego składowiska odpadów, uwzględniono wydatki na oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni 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 oraz budową świetlicy wiejskiej w Pakosławiu. Na 2020 rok przewidziano w budżecie środki na ochronę zabytków w wysokości 50.000,00.

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.

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

Autopoprawki wprowadzono na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 6 grudnia 2019r. Uchwała Nr SO-0952/25/11/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lwówek na 2020 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 zwiększenie planu o kwotę 2.616.602,16 w tym: § 6207 – kwota 2.308.766,61 oraz środki z Budżetu Państwa § 6209 Dotacja celowa – kwota 307.835,55. (środki, które nie wpłynęły w 2019 roku- planowany wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w 2020 roku)

2.Zmiany planu dochodów w dz. 756,

rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych ,

§ 0310 podatek od nieruchomości – kwota 160.613,00 (umniejszenie)

§ 0320 podatek rolny – kwota 173.563,00 (zwiększenie)

§ 0330 podatek leśny – kwota 1.385,00 (zwiększenie)

§ 0340 podatek od środków transportowych – kwota 14.335,00 (umniejszenie)

Rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych

§ 0310 podatek od nieruchomości – kwota 342.291,00 (umniejszenie)

§ 0320 podatek rolny – kwota 327.949,00 (zwiększenie)

§ 0330 podatek leśny – kwota 197,00 (zwiększenie)

§ 0340 podatek od środków transportowych – kwota 14.145,00 (zwiększenie)

Zmiany w rozdziale 75615 oraz 75616 związane są z podjęciem uchwał przez Radę Miejską w sprawie stawek podatkowych na 2020 rok w dniu 28 listopada 2019r. oraz tytułem dotychczas złożonych deklaracji podatkowych)

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. – kwota 254.856,00

Zwiększenie planu dochodów spowodowane jest zwiększeniem stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w dniu 28 listopada 2019r. – stawka obowiązująca w 2020 roku wynosi 18,00 zł miesięcznie od osoby.

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.871.458,16

WYDATKI:

1. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 739.551,43 w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem na odcinku od km 0+000,00 do km 0+650,00”

Zmiana w wyniku otrzymania całego dofinansowania wynikającego z umowy ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku

2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, 60016 Drogi publiczne gminne § 6800 rezerwa inwestycyjna –o kwotę 739.551,43 na budowę i przebudowę dróg gminnych

3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60095 Pozostała działalność, - kwota ogółem 2.616.602,16 z tego: § 6057 wydatki inwestycyjne – kwota 2.308.766,61 – śr UE oraz § 6059 wydatki inwestycyjne – kwota 307.835,55 – środki Budżetu Państwa –zmiana w wyniku otrzymania dofinansowania z Urzędu marszałkowskiego dopiero w 2020 roku) dot. zadania pn. „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku”

4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi- kwota ogółem 254.856,00 w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 10.987,00 (umniejszenie)
- dodatkowe wynagrodz, roczne: 5.000,00 (umniejszenie)
- składki na ubezp. społeczne: 8.525,00 (umniejszenie)
- składki na FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełn.: 1.000,00 (umniejszenie)
- zakup materiałów: 3.000,00 (umniejszenie)
- zakup usług pozostałych: 283.868,00 (zwiększenie)
- (wydatki dot. wywozów odpadów – umowa)
- szkolenia: 500,00 (umniejszenie).

Zmian w rozdziale 90002 dokonuje się po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w sprawie opłat za odpady komunalne na 2020 rok związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu miasta i gminy Lwówek.

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.871.458,16

Po zmianie plan dochodów budżetu na 2020 rok wynosi: 59.814.391,77

Po zmianie plan wydatków budżetu na 2020 rok wynosi: 60.259.207,77

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz