

**UCHWAŁA NR XV/100/2015
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok.

*Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1551); art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235-237, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami) **Rada Miejska uchwała co następuje:***

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lwówek na 2016 rok w wysokości 30.409.422,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.559.422,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 850.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.977.684,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 564.195,00 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lwówek na rok 2016 w wysokości 29.303.282,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.711.780,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.591.502,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.977.684,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji w wysokości 564.195,00 zł
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w ogólnej wysokości 1.074.550,00 w tym:
 - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w wysokości 740.000,00 zł
 - Biblioteka w wysokości 334.550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały
- 4) wydatki majątkowe w wysokości 2.591.502,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- 5) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 225.000,00 zł
- 6) wydatki związane z realizacją zadania praca z rodziną w wysokości 4.060,00 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.106.140,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.106.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 5. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

- 1) przychody w wysokości 620.000,00 zł,
- 2) koszty w wysokości 620.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.106.050,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 320.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł,

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

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

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

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.000,00 zł przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 142.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 64.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.000,00 zł,
- 3) inwestycyjną w wysokości ogólnej 258.000,00 z tego:
 - a) w dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 150.000,00 na realizację zadań majątkowych w jednostkach oświatowych
 - b) w dz. 600 Transport i łączność w kwocie 108.000,00 na realizację zadań majątkowych w zakresie dróg gminnych

§ 13. 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 13 do uchwały

§ 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 15. 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 15 do uchwały

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. 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 2016 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	6 500,00
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00
		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	6 500,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	744 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 000,00
		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	33 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	80 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 904,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 918 563,00
	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	4 373 979,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 066 248,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 758,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 475,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 498,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		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	2 821 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 391 582,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	945 531,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 799,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 438,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00
	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	320 000,00
	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	145 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 398 234,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 228 234,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758		Różne rozliczenia	11 669 007,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 946 672,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 946 672,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 335,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 335,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	604 905,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 000,00
	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	39 000,00
	80104	Przedszkola	565 905,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 435,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 230,00
852		Pomoc społeczna	4 148 933,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 474,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 884 474,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 079,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 494,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 585,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 803,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 803,00
	85216	Zasiłki stałe	90 571,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 571,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 006,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 006,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00
	85305	Żłobki	66 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 760,00
	85401	Świetlice szkolne	86 760,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 038,00
	90002	Gospodarka odpadami	819 038,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	809 038,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	12 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
926		Kultura fizyczna	61 000,00
	92601	Obiekty sportowe	61 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
	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	32 000,00
Razem:			30 409 422,00

Plan wydatków budżetu Gminy Lwówek na 2016 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 286,00
	01030		Izby rolnicze	20 286,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 286,00
600			Transport i łączność	2 759 851,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 990 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 246,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 577,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00
	60095		Pozostała działalność	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	260 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
710			Działalność usługowa	213 853,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 420,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00
	71095		Pozostała działalność	81 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

750		Administracja publiczna	2 674 622,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 904,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 311,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 104,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 104,00
		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)	2 316 804,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 219,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 960,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 240,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 282,00
		4260 Zakup energii	35 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	245 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	37 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 103,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	143 810,00
		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	23 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 880,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	280,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	524 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	524 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	524 000,00
758			Różne rozliczenia	134 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 000,00
		4810	Rezerwy	134 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 834 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 921 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 063,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 743,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
		4260	Zakup energii	123 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 980,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	80104		Przedszkola	2 459 362,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 187,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 122,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 719,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 227,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 923,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 110,00
4220	Zakup środków żywności	141 240,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
4260	Zakup energii	59 270,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 506,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 430,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 928,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
80110	Gimnazja	2 441 107,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 569,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 847,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 784,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 178,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 142,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	525 935,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	264 400,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
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	48 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	341 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
80195		Pozostała działalność	70 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 491,00
851		Ochrona zdrowia	145 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00
	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	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852		Pomoc społeczna	5 185 427,00
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00

85204		Rodziny zastępcze	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85206		Wspieranie rodziny	4 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 884 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 771 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 079,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 079,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 803,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 803,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85216		Zasiłki stałe	90 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 571,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 340,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 975,00
	85305	Żłobki	468 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 196,00
	85401	Świetlice szkolne	220 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4220	Zakup środków żywności	65 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	129,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 959,00
	90002	Gospodarka odpadami	819 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 776,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 768,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	293 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 585,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 766,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 649,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 032,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	92116	Biblioteki	334 550,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 550,00
	92195	Pozostała działalność	62 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 711,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 558,00
926			Kultura fizyczna	763 725,00
	92601		Obiekty sportowe	608 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 125,00
		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	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 125,00
Razem:				29 303 282,00

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok w wysokości ogólnej 29.303.282,00

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.748.537,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.974.504,00

Plan dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 904,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 812,00
852			Pomoc społeczna	3 894 968,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 884 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 884 474,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 494,00
Razem:				3 977 684,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc Społeczna	58.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	58.000,00

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00
852			Pomoc społeczna	3 894 968,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 884 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 771 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 494,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 494,00
Razem:			3 977 684,00

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2016 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 340 577,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00
			DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO NA UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA BUDOWĘ DROGI NR 2733P GROŃSKO - KRZYWY LAS, GRUDNA	740 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 577,00
			BUDOWA CHODNIKA W BRODACH	10 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W ZGIERZYNCE	7 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W ZYGMUNTOWIE	4 577,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA W CHMIELINKU	10 000,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA W PAKOSŁAWIU	12 000,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA W POSADOWIE	10 000,00
			PODBUDOWA DROGI GMINNEJ W PAWŁÓWKU	4 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOMOROWIE	129 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMOROWICE	185 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KONIN	300 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W LWÓWKU	800 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH	108 000,00
	60095		Pozostała działalność	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			POPRAWA ESTETYKI NA TERENIE WSI KOMOROWO	11 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA WYDATKI MODERNIZACYJNE BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	150 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			BUDOWA PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ SIEDZIBY MGOPS	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 768,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 768,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI BRODY	4 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI PAKOSŁAW	16 768,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 032,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 032,00

		MODERNIZACJA ŚWIETLICY KRZYWY LAS	8 832,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI - MODERNIZACJA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY SALI W LINIU	3 600,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI WŁADYSŁAWOWO	4 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ - GROŃSKO	4 000,00
926		Kultura fizyczna	49 125,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ W LWÓWKU	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 125,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 125,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI BRÓDKI	10 500,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI LINIE	9 625,00
		ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTU NA BOISKU SPORTOWYM W ZĘBOWIE	9 000,00
Razem			2 591 502,00

Rozchody budżetu Gmni Lwówek na 2016 rok

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 106 140,00

Razem: 1106140,0000

Załącznik nr 7

do uchwały nr XV/100/2015

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 28 grudnia 2015r.

Kwoty dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	5
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	740.000,00
921	92116	Biblioteka	334.550,00
OGÓŁEM DOTACJA			<u>1.074.550,00</u>

Załącznik nr 8
do uchwały nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015r.

**WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE
PIECZY ZASTĘPCZEJ Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA
pn.” PRACA Z RODZINĄ” W ROKU 2016**

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

Załącznik nr 9
do uchwały nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2016 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,	130.000,00 130.000,00
OGÓŁEM DOTACJA				<u>260.000,00</u>

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 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	30.409,38	620.000,00	260.000,00	620.000,00		30.409,38
RAZEM:	30.409,38	620.000,00	260.000,00	620.000,00		30.409,38

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

RODZAJ DOTACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA OGÓŁEM	W TYM	
					DOTACJA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260.000,00	260.000,00	0,00
DOTACJA PODMIOTOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740.000,00	740.000,00	0,00

	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334.550,00	334.550,00	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.	30.000,00	30.000,00	0,00
	710 Działalność usługowa	71004 Plany Zagospodarowania przestrzennego	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1.500,00	1.500,00	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	23.000,00	0,00	23.000,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135.000,00	0,00	135.000,00
	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	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	90.000,00	0,00	90.000,00
			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

	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6330 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740.000,00	740.000,00	0,00
RAZEM				2.426.050,00	2.106.050,00	320.000,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W ROKU 2016**

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

**WYDATKI NA REALIZCJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
851	85153	4210	2.000,00
851	85153	4300	1.000,00
851	85154	2360	5.000,00
851	85154	4110	4.000,00
851	85154	4120	1.950,00
851	85154	4170	66.000,00
851	85154	4210	14.100,00
851	85154	4300	43.450,00
851	85154	4360	2.000,00
851	85154	4400	3.000,00
851	85154	4410	1.000,00
851	85154	4700	1.500,00
razem			<u>145.000,00</u>

Załącznik Nr 13

do uchwały nr XV/100/2015

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 28 grudnia 2015r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2016

LP	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA
1.	BRODY	31.038,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210 3.000,00 §4300 7.000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ	600	60016	§6050 10.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210 2.000,00 §4300 3.000,00 §6050 4.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 2.038,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	926	92605	§6050 10.500,00
2.	BRÓDKI	17.854,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4300 4.500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 854,00
			DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 2.000,00

3.	CHMIELINKO	25.224,00	MODERNIZACJA CHODNIKA	600	60016	\$6050	10.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	\$6050	10.000,00
			CZYSZCZENIE STUDZIENEK	600	60016	\$4300	300,00
			DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	510,00
			WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4300	300,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	1.814,00
					\$4300	2.000,00	
		UTRZYMANIE TERENU ZIELONEGO	900	90004	\$4210	300,00	
4.	GROŃSKO	20.077,00	REMONT, UTRZYMANIE ,DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ I ZAKUPY INWESTYCYJNE	921	92109	\$4210	5.000,00
					\$4300	5.000,00	
					\$6060	4.000,00	
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	\$4210	1.077,00
		KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	1.000,00	
				\$4300	1.000,00		
		REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	\$4210	1.000,00	
				\$4300	2.000,00		

5.	JÓZEFOWO	11.691,00	OZNAKOWANIE POSESJI	600	60095	§4300	3.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4210	1.000,00
						§4300	2.091,00
			REMONT I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.500,00
						§4300	500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92109	§4210	1.000,00
						§4300	1.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.600,00
6.	KOMOROWO	13.120,00	DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.120,00
			POPRAWA ESTYETYKI NA TERENIE WSI	600	60095	§6050	11.000,00
7.	KOMOROWICE	9.117,00	DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.117,00
			UTRZYMANIE, DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	5.000,00
			OZNAKOWANIE POSESJI	600	60095	§4300	2.000,00
8.	KONIN	19.728,00	OŚWIETLENIE PLACU ZABAW	600	60095	§4210	2.700,00
						§4300	300,00

			DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921 921	92109 92109	§4210 §4300	2.000,00 1.000,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	13.728,00
9.	KRZYWY LAS	8.832,00	UTRZYMANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY	921	92109	§6050	8.832,00
10.	LINIE	15.535,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	2.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI – MODERNIZACJA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY SALI	921	92109	§6050	3.600,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	310,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	926	92605	§6050	9.625,00
11.	LIPKA WIELKA	11.405,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4210 §4300	2.500,00 2.500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	505,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210 §4300	4.000,00 1.700,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	200,00

12.	PAKOSŁAW	31.768,00	MODERNIZACJA CHODNIKA	600	60016	\$6050	12.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	1.500,00
						\$4300	1.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI	900	90004	\$4210	300,00
						\$4300	200,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	\$6050	16.768,00
13.	PAWŁÓWEK	8.291,00	WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	891,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	400,00
			PODBUDOWA DROGI GMINNEJ	600	60016	\$6050	4.000,00
			REMONT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4270	3.000,00
14.	POSADOWO	15.058,00	MODERNIZACJA CHODNIKA	600	60016	\$6050	10.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	4.000,00
						\$4300	1.058,00
15.	WŁADYSŁAWOWO	12.517,00	DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	5.000,00
						\$4300	2.417,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	\$4210	500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92109	\$6050	4.600,00

16.	WYMYŚLANKA	8.101,00	DOPOSAŻENIE I REMONT SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	4.001,00
						\$4300	3.600,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	\$4210	500,00
17.	ZĘBOWO	31.768,00	BIEŻĄCE REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	\$4210	4.000,00
						\$4300	6.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	\$4210	3.000,00
						\$4300	2.500,00
			UTRZYMANANIE, DOPOSAŻENIE I REMONT SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	3.000,00
			\$4300	3.268,00			
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	\$4210	1.000,00
			ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTU NA BOISKU SPORTOWYM	926	92605	\$6050	9.000,00
18.	ZGIERZYNKA	17.155,00	BUDOWA CHODNIKA	600	60016	\$6050	7.000,00
			WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	4.000,00
						\$4300	2.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$2100	2.000,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH WRAZ Z PASEM DROGOWYM	600	60016	\$4300	1.155,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WE WSI	900	90003	\$4300	1.000,00

19.	ZYGMUNTOWO	8.577,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	4.000,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	4.577,00
	RAZEM	316.856,00					

PODSUMOWANIE:

Ogółem fundusz sołecki na 2016 rok kwota 316.856,00

Z tego:

Dział 600, rozdział 60016 , § 4210 kwota 25.228,00

Dział 600, rozdział 60016 , § 4300 kwota 36.546,00

Dział 600, rozdział 60016, § 6050 kwota 57.577,00

Dział 600, rozdział 60095, § 4210 kwota 2.700,00

Dział 600, rozdział 60095, § 4300 kwota 5.300,00

Dział 600, rozdział 60095, § 6050 kwota 21.000,00

Dział 900, rozdział 90003, § 4300 kwota 1.000,00

Dział 900, rozdział 90004, § 4210 kwota 8.677,00

Dział 900, rozdział 90004, § 4300 kwota 4.900,00

Dział 900, rozdział 90004, § 6050 kwota 20.768,00

Dział 921, rozdział 92109, § 4210	kwota	33.649,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4270	kwota	3.000,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4300	kwota	19.085,00
Dział 921, rozdział 92109, § 6050	kwota	17.032,00
Dział 921, rozdział 92109, § 6060	kwota	4.000,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4210	kwota	19.711,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4300	kwota	7.558,00
Dział 926, rozdział 92605, § 6050	kwota	29.125,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015r.

**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 2016**

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	90002	4300	5.000,00
900	90003	4210	2.000,00
900	90095	4300	28.000,00
razem			<u>35.000,00</u>

Załącznik nr 15
do uchwały nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2016**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	0490	809.038,00
razem			<u>809.038,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	4300	750.360,00
900	90002	4010	41.735,00
900	90002	4040	3.500,00
900	90002	4110	4.350,00
900	90002	4120	500,00
900	90002	4300	7.500,00
900	90002	4440	1.093,00
razem			<u>809.038,00</u>

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

Autopoprawki wprowadzono na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 grudnia 2015r. Uchwała Nr SO-0952/27/11/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lwówek na 2016 rok oraz na podstawie zmian wynikających z autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

1. W informacji zawartej odnośnie dochodów budżetu w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212, § 2350 zaplanowano kwotę w wysokości 58.000,00 dotyczącą dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego tj. zwrotu świadczeń alimentacyjnych. Dane wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na rok 2016.

2. W załączniku Nr 15 pn. „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2016” wydatki na obsługę gospodarki odpadami w kwocie ogólnej 58.678,00 sklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – dokonano zmiany klasyfikacji z dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, całość do dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami dot. §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4300, 4440.

3. Dokonuje się zmiany w zakresie planu wydatków dot. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a mianowicie: w załączniku nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu Gminy Lwówek na 2016 rok” - przeniesiono planowaną część wydatków finansowaną ze środków gminy na zadania rządowe w dz. 750 z rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie do rozdziału 75023 Urzędy gmin oraz w dz. 852 z rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne do rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym:

Umnieszenie:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota ogółem 111.671,00 w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 71.354,00
§ 4040 dodatkowe wyn roczne – kwota 5.100,00
§ 4110 składki ZUS – kwota 16.689,00
§ 4120 składki FP – kwota 2.063,00

- § 4210 zakup materiałów – kwota 5.282,00
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 100,00
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.500,00
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 2.300,00
- § 4410 krajowe podróże służbowe- kwota 1.000,00
- § 4440 odpisy na ZFŚS – kwota 3.283,00
- § 4700 szkolenia – kwota 1.000,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- kwota ogółem 58.600,00, w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 24.300,00
- § 4040 dodatkowe wyn roczne – kwota 2.900,00
- § 4110 składki ZUS – kwota 11.700,00
- § 4120 składki FP – kwota 910,00
- § 4210 zakup materiałów – kwota 1.000,00
- § 4260 zakup energii– kwota 1.000,00
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 12.800,00
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1.950,00
- § 4410 krajowe podróże służbowe- kwota 240,00
- § 4440 odpisy na ZFŚS – kwota 1.100,00
- § 4700 szkolenia – kwota 700,00

Zwiększenia :

Rozdział 75023 Urzędy gmin- kwota ogółem 111.671,00 w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 71.354,00
- § 4040 dodatkowe wyn roczne – kwota 5.100,00
- § 4110 składki ZUS – kwota 16.689,00
- § 4120 składki FP – kwota 2.063,00
- § 4210 zakup materiałów – kwota 5.282,00
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 100,00
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.500,00
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 2.300,00
- § 4410 krajowe podróże służbowe- kwota 1.000,00
- § 4440 odpisy na ZFŚS – kwota 3.283,00
- § 4700 szkolenia – kwota 1.000,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota ogółem 58.600,00, w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 24.300,00
- § 4040 dodatkowe wyn roczne – kwota 2.900,00
- § 4110 składki ZUS – kwota 11.700,00
- § 4120 składki FP – kwota 910,00
- § 4210 zakup materiałów – kwota 1.000,00
- § 4260 zakup energii– kwota 1.000,00
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 12.800,00

- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1.950,00
- § 4410 krajowe podróże służbowe- kwota 240,00
- § 4440 odpisy na ZFŚS – kwota 1.100,00
- § 4700 szkolenia – kwota 700,00

W/w zmiany w dz. 750 Administracja publiczna i 852 Pomoc społeczna mają na celu dostosowanie planu wydatków do udzielonej dotacji z budżetu państwa

4. W dz. 801 Oświata i wychowanie przenosi się plan wydatków dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz nauki specjalnej w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym:

Umnieszenie:

Rozdział 80104 Przedszkola – kwota ogółem 48.500,00 z tego:

- § 4010 wynagrodzenia – kwota 30.000,00
- § 4110 składki ZUS – kwota 5.700,00
- § 4120 składki FP – kwota 800,00
- § 4210 zakup materiałów – kwota 9.000,00
- § 4260 zakup energii – kwota 3.000,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota ogółem 224.000,00 z tego:

- § 4010 wynagrodzenia – kwota 130.000,00
- § 4110 składki ZUS – kwota 22.000,00
- § 4120 składki FP – kwota 4.000,00
- § 4210 zakup materiałów – kwota 38.000,00
- § 4260 zakup energii – kwota 24.000,00
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 6.000,00

Rozdział 80110 Gimnazjum – kwota ogółem 117.500,00 z tego:

- § 4010 wynagrodzenia – kwota 80.000,00
- § 4110 składki ZUS – kwota 13.500,00
- § 4120 składki FP – kwota 2.000,00
- § 4210 zakup materiałów – kwota 2.000,00
- § 4260 zakup energii – kwota 15.000,00
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5.000,00

Zwiększenia:

Rozdział 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 – kwota ogółem 48.500,00 z tego:

- § 4010 wynagrodzenia – kwota 30.000,00 (Zębowo 15.000,00 Lwówek 5.000,00, Pakość 10.000,00)
- § 4110 składki ZUS – kwota 5.700,00 (Zębowo 3.000,00 Lwówek 900,00, Pakość 1.800,00)

- § 4120 składki FP – kwota 800,00 (Zębowo 300,00 Lwówek 200,00, Pakosław 300,00)
§ 4210 zakup materiałów – kwota 9.000,00 (Zębowo 1.000,00 Lwówek 3.000,00, Pakosław 5.000,00)
§ 4260 zakup energii – kwota 3.000,00 (Lwówek 2.000,00, Pakosław 1.000,00)

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – kwota ogółem 341.500,00 z tego:

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 210.000,00 (Gimnazjum 80.000,00, Zębowo 10.000,00, Chmielinko 10.000,00, Lwówek 80.000,00, Brody 20.000,00, Pakosław 10.000,00)

§ 4110 składki ZUS – kwota 35.500,00 (Gimnazjum 13.500,00, Zębowo 2.000,00, Chmielinko 2.000,00, Lwówek 12.000,00, Brody 4.000,00, Pakosław 2.000,00)

§ 4120 składki FP – kwota 6.000,00 (Gimnazjum 2.000,00, Zębowo 500,00, Chmielinko 500,00, Lwówek 1.500,00, Brody 1.000,00, Pakosław 500,00)

§ 4210 zakup materiałów – kwota 40.000,00 (Gimnazjum 2.000,00, Zębowo 1.000,00, Chmielinko 5.000,00, Lwówek 20.000,00, Brody 10.000,00, Pakosław 2.000,00)

§ 4260 zakup energii – kwota 39.000,00 (Gimnazjum 15.000,00, Zębowo 7.000,00, Chmielinko 2.000,00, Lwówek 7.000,00, Brody 3.000,00, Pakosław 5.000,00)

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 11.000,00 (Gimnazjum 5.000,00, Zębowo 1.000,00, Chmielinko 1.000,00, Lwówek 2.000,00, Brody 1.000,00, Pakosław 1.000,00)

5. Przeniesienie w planie wydatków z dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin , § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5.000,00 do dz. 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy – kwota 5.000,00 z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego celem dostosowania limitu określonego w art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013r. poz. 1166)

Plan dochodów budżetu na 2016 rok wynosi 30.409.422,00

Plan wydatków budżetu na 2016 rok wynosi 29.303.282,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz

Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015r.

Budżet Miasta i Gminy na 2016 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 rolnego oraz podatku od środków transportowych wg stawek podatkowych wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, które zostały uchwalone na rok 2016, natomiast wpływy z opłaty targowej przyjęto na podstawie szacunkowego wykonania roku 2015.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie stawki ustalono na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXIX/286/2013 z dnia 5 listopada 2013r. Planowaną kwotę w/w dochodu przyjęto na podstawie ilości złożonych deklaracji w roku 2015 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-0952/27/11/Ln/2015. Autopoprawki zostaną przedstawione i przegłosowane na sesji budżetowej.

Budżet na rok 2016 po stronie dochodów uchwalono w kwocie 30.409.422,00 natomiast po stronie wydatków uchwalono na kwotę 29.303.282,00

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

Wydatki budżetu miasta i gminy w 2016 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 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 2016 w budżecie zaplanowano wydatki na składki PFRON. W 2016 roku na zadania związane z funkcjonowaniem Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej przeznacza się 30.000,00

Największą kwotę po stronie wydatków w budżecie przewidziano i zaplanowano na oświatę i wychowanie, czyli: utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie 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, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

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

Po stronie wydatków uwzględniono środki na działalność bieżącą zółbka w kwocie ogólnej 468.975,00.

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

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

W budżecie miasta i gminy Lwówek nie zaplanowano wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków - wydatki w w/w rozdziale zostaną zaplanowane w ciągu roku budżetowego 2016 po ponownej szczegółowej analizie złożonych wniosków.

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