

**UCHWAŁA NR XV/101/2015
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515) art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr II/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej: zarządzeniem nr 9/2015 z 26 stycznia 2015r., zarządzeniem nr 11/2015 z 6 lutego 2015r., uchwałą nr III/24/2015 z 26 lutego 2015r. zarządzeniem nr 17/2015 z 4 marca 2015r., uchwałą nr IV/32/2015 z 26 marca 2015r., zarządzeniem nr 19/2015 z 31 marca 2015r. , zarządzeniem nr 21/2015 z 16 kwietnia 2015r., zarządzeniem nr 24/2015 z 28 kwietnia 2015r., uchwałą nr V/44/2015 z 29 kwietnia 2015r., zarządzeniem nr 27/2015 z 5 maja 2015r., zarządzeniem nr 29/2015 z 20 maja 2015r., uchwałą nr VI/55/2015 z 28 maja 2015r. zarządzeniem nr 33/2015 z 1 czerwca 2015r. zarządzeniem nr 36/2015 z 22 czerwca 2015r., uchwałą nr VII/66/2015 z 25 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 37/2015 z 26 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 39/2015 z 30 czerwca 2015r, zarządzeniem nr 40/2015 z 1 lipca 2015r., zarządzeniem nr 43/2015 z 21 lipca 2015r. zarządzeniem nr 45/2015 z 31 lipca 2015r., oraz zarządzeniem nr 45/2015 z 4 sierpnia 2015r. uchwałą nr IX/72/2015 z 20 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 54/2015 z 31 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 56/2015 z 3 września 2015r., uchwałą nr XI/78/2015 z 29 września 2015r., zarządzeniem nr 58/2015 z 30 września 2015r., zarządzeniem nr 61/2015 z 9 października 2015r., zarządzeniem z nr 62/2015 z 21 października 2015r., zarządzeniem nr 66/2015 z 26 października 2015r., uchwałą nr xii/88/2015 z 29 października 2015r., zarządzeniem nr 71/2015 z 30 października 2015r., zarządzeniem nr 74/2015 z 9 listopada, uchwałą nr XIII/93/2015 z 26 listopada 2015r., zarządzeniem nr 78/2015 z 7 grudnia 2015r., oraz zarządzeniem nr 81/2015 z 15 grudnia 2015r., dokonuje się zmian:

1) w § 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy umniejsza się o łączną kwotę w wysokości 443.879,00 **Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 34.460.182,56** gdzie:

- dochody bieżące stanowią kwotę 30.461.493,47
- dochody majątkowe stanowią kwotę 3.998.689,09
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, stanowią kwotę 2.032.644,80 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały budżetowej wydatki gminy umniejsza się o kwotę 443.879,00 W tym: **Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi 34.208.854,24** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości 29.225.458,77
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości 4.983.395,47 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- c) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 243.700,00 zł

§ 2. Określa się dochody i wydatki w 2015 roku związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 167.680,00
- 2) celowe w wysokości 59.000,00 z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59.000,00
- 3) inwestycyjną w wysokości 6.500,00, z tego:

a) w dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6.500,00 na realizację zadań majątkowych w jednostkach oświatowych.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.468.110,00
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 374.310,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) przychody w wysokości 759.000,00
- 2) koszty w wysokości 759.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 152.000,00 zł, przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 217.613,57 oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Określa się dochody i wydatki w 2015 roku związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Określa się dochody z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 niniejszej do uchwały

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Piotr Przewoźny

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 365 613,04	- 414 000,00	2 951 613,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 516 201,50	- 414 000,00	2 102 201,50
		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	1 781 889,00	- 414 000,00	1 367 889,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 510,00	- 26 679,00	763 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 510,00	- 26 679,00	763 831,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	9 000,00	47 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	- 35 679,00	654 321,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 592 868,00	12 000,00	11 604 868,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 270 259,00	- 22 000,00	4 248 259,00
		0320	Podatek rolny	72 737,00	8 000,00	80 737,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	- 30 000,00	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	2 815 262,00	32 000,00	2 847 262,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 369 509,00	30 000,00	1 399 509,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 090,00	2 000,00	122 090,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 000,00	- 8 000,00	310 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 000,00	- 12 000,00	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 184 147,00	10 000,00	4 194 147,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	172 000,00	10 000,00	182 000,00
758			Różne rozliczenia	11 650 105,91	- 4 000,00	11 646 105,91

	75814		Różne rozliczenia finansowe	385 696,91	- 4 000,00	381 696,91
		0920	Pozostałe odsetki	27 400,00	- 4 000,00	23 400,00
801			Oświata i wychowanie	806 572,26	3 750,00	810 322,26
	80104		Przedszkola	669 477,00	3 750,00	673 227,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	250,00	450,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 500,00	13 500,00
852			Pomoc społeczna	4 399 956,00	400,00	4 400 356,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 300,00	0,00	3 925 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	- 100,00	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	100,00	25 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 717,00	400,00	61 117,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 952,00	- 18 000,00	851 952,00
	90002		Gospodarka odpadami	836 752,00	- 18 000,00	818 752,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	829 252,00	- 18 000,00	811 252,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 218,00	2 650,00	19 868,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 218,00	650,00	11 868,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 050,00	650,00	4 700,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	223 596,00	0,00	223 596,00
	92601		Obiekty sportowe	62 000,00	0,00	62 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00
Razem:			34 904 061,56	- 443 879,00	34 460 182,56

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 533 421,01	2 500,00	4 535 921,01
	01030		Izby rolnicze	20 546,00	2 500,00	23 046,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 546,00	2 500,00	23 046,00
600			Transport i łączność	2 224 388,52	- 486 585,00	1 737 803,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2 072 388,52	- 486 585,00	1 585 803,52
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 585,00	- 486 585,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 100,00	10 000,00	455 100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	10 000,00	290 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	10 000,00	270 000,00
710			Działalność usługowa	195 748,00	2 000,00	197 748,00
	71095		Pozostała działalność	97 838,00	2 000,00	99 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 000,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	2 839 812,00	3 500,00	2 843 312,00
	75095		Pozostała działalność	120 720,00	3 500,00	124 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 660,00	3 500,00	38 160,00
801			Oświata i wychowanie	13 266 074,59	12 000,00	13 278 074,59
	80104		Przedszkola	2 365 561,00	12 000,00	2 377 561,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	12 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	220 613,57	0,00	220 613,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 613,57	0,00	217 613,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 640,00	5 000,00	74 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 980,00	- 5 000,00	51 980,00
852			Pomoc społeczna	5 507 754,00	12 056,00	5 519 810,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 457,00	1 000,00	3 975 457,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 938,12	11 056,00	774 994,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 550,00	10 656,00	479 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 588,12	400,00	25 988,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 712,00	650,00	1 308 362,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 760,00	650,00	873 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 452,00	650,00	51 102,00
926		Kultura fizyczna	736 170,00	0,00	736 170,00
	92601	Obiekty sportowe	563 800,00	0,00	563 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 258,00	- 500,00	5 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 483,00	1 500,00	56 983,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 400,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 400,00	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 300,00	1 200,00
Razem:			34 652 733,24	- 443 879,00	34 208 854,24

Plan wydatków budżetu Gminy na 2015 rok w wysokości ogólnej 34.208.854,24

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.994.056,01
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.343.307,77

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2015 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 736 463,47	0,00	3 736 463,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 497 477,47	0,00	3 497 477,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 047,97	0,00	2 064 047,97
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. SŁONECZNEJ W LWÓWKU	854 047,97	0,00	854 047,97
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LWÓWEK. MIEJSCOWOŚĆ ZĘBOWO.	1 206 500,00	0,00	1 206 500,00
			BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO DZ.GMINNEJ NR 234/2 PRZY UL. WIŚNIOWEJ W LWÓWKU	3 500,00	0,00	3 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 585,00	0,00	419 585,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY LWÓWEK.MIEJSCOWOŚCI GROŃSKO, KOMOROWO.	419 585,00	0,00	419 585,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 844,50	0,00	1 013 844,50
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY LWÓWEK.MIEJSCOWOŚCI GROŃSKO, KOMOROWO.	1 013 844,50	0,00	1 013 844,50
	01095		Pozostała działalność	238 986,00	0,00	238 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 986,00	0,00	193 986,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PAWŁÓWKU	4 500,00	0,00	4 500,00
			BUDOWA PRZELEWÓW BURZOWYCH W BRODACH	10 000,00	0,00	10 000,00
			PIĘKNIEJA LWÓWECKIE WSIE.(MISJA BRÓDKI) SADZAWKA ŚW FLORIANA	30 000,00	0,00	30 000,00
			PIĘKNIEJA LWÓWECKIE WSIE.(MISJA GROŃSKO) NASZ MAŁY ZAKĄTEK	54 341,00	0,00	54 341,00
			PIĘKNIEJA LWÓWECKIE WSIE.(MISJA KONIN) OKNO NA ŚWIAT	40 500,00	0,00	40 500,00
			PIĘKNIEJA LWÓWECKIE WSIE.(MISJA ZĘBOWO) LEŚNE SKRZATY Z ZĘBOWA CHCĄ KONDYCJĘ ZACHOWAĆ	54 645,00	0,00	54 645,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI BRÓDKI	0,00	0,00	0,00
			ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI W PAKOSŁAWIU	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			PIĘKNIEJA LWÓWECKIE WSIE.(MISJA ZGIERZYNKA) WULKAN ENERGII	45 000,00	0,00	45 000,00
600			Transport i łączność	1 390 585,00	- 486 585,00	904 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 313 585,00	- 486 585,00	827 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00	0,00	827 000,00

		BUDOWA CHODNIKA W LWÓWKU PRZY UL. ZAMKOWEJ	76 000,00	0,00	76 000,00
		BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI POSADOWO	6 000,00	0,00	6 000,00
		BUDOWA PARKINGU I CHODNIKA PRZY UL. PNIEWSKIEJ W LWÓWKU	130 000,00	0,00	130 000,00
		MODERNIZACJA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PAKOSŁAW	6 000,00	0,00	6 000,00
		MODERNIZACJA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI BRODY	9 000,00	0,00	9 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LINIE-ZĘBOWO I ETAP	175 000,00	0,00	175 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZGIERZYNCIE	370 000,00	0,00	370 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GROŃSKO- KRZYWY LAS	25 000,00	0,00	25 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY ZIELONEJ W LWÓWKU	30 000,00	0,00	30 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 585,00	- 486 585,00	0,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA WYDATKI MAJĄTKOWE W ZAKRESIE DRÓG GMINNYCH	486 585,00	- 486 585,00	0,00
60095		Pozostała działalność	77 000,00	0,00	77 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 439,80	0,00	40 439,80
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY LWÓWEK POPRZECZ BUDOWĘ MINI MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	40 439,80	0,00	40 439,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 560,20	0,00	36 560,20
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY LWÓWEK POPRZECZ BUDOWĘ MINI MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	36 560,20	0,00	36 560,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 100,00	0,00	45 100,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU STANOWIĄCEGO ZAPLECZE SOCJALNE PRACOWNIKÓW GOSPODARCZYCH ZGM	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 100,00	0,00	25 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	0,00	25 100,00
		ZAKUP GRUNTU W GROŃSKU	1 100,00	0,00	1 100,00
		ZAKUP GRUNTU W LWÓWKU PRZY UL. NOWOTOMYSKIEJ	24 000,00	0,00	24 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

		ZAKUP OPROGRAMOWANIA	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	173 500,00	0,00	173 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	148 000,00	0,00	148 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	0,00	141 500,00
		MODERNIZACJA SALI LEKCYJNEJ ZSPIP CHMIELINKO	8 500,00	0,00	8 500,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP LWÓWEK - WYMIANA OKIEN	50 000,00	0,00	50 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIP BRODY - WYMIANA OKIEN	9 000,00	0,00	9 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPIP PAKOSŁAW - WYMIANA OKIEN	3 500,00	0,00	3 500,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPIP POSADOWO	20 000,00	0,00	20 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPIP ZĘBOWO W TYM: SALE LEKCYJNE ORAZ KOTŁOWNIA	50 500,00	0,00	50 500,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	0,00	6 500,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA WYDATKI W ZAKRESIE MODERNIZACJI BUDYNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	6 500,00	0,00	6 500,00
	80104	Przedszkola	9 500,00	0,00	9 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CHMIELINKU	5 000,00	0,00	5 000,00
		PRZEBUDOWA WEJSCIA DO PRZEDSZKOLA W ZĘBOWIE	4 500,00	0,00	4 500,00
	80110	Gimnazja	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		TABLICE INTERAKTYWNE	16 000,00	0,00	16 000,00
852		Pomoc społeczna	36 362,00	0,00	36 362,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 362,00	0,00	36 362,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 362,00	0,00	26 362,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU NA SIEDZIBĘ MGOPS PRZY UL. PNIEWSKIEJ W LWÓWKU	26 362,00	0,00	26 362,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZAKUP SERWERA	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		POPRAWA ESTETYKI NA TERENIE WSI - KOMOROWO	9 000,00	0,00	9 000,00

		POPRAWA ESTETYKI WSI - ZĘBOWO	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		ZAKUP GRUNTU W KONINIE	19 000,00	0,00	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 970,00	0,00	14 970,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 970,00	0,00	14 970,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 970,00	0,00	14 970,00
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - KRZYWY LAS	8 320,00	0,00	8 320,00
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KRZYWYM LESIE	6 650,00	0,00	6 650,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ - ŚWIETLICA GROŃSKO	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAZ BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WE WSI BRODY	5 000,00	0,00	5 000,00
		UTWORZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAKOSŁAW	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			5 469 980,47	- 486 585,00	4 983 395,47

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XV/101/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 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	270.000,00	270.000,00	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	769.010,00	769.010,00	0,00

	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332.600,00	332.600,00	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.	45.000,00	45.000,00	0,00
	710 Działalność usługowa	71004 Plany Zagospodarowania przestrzennego	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadnia 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	143.700,00	0,00	143.700,00
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10.610,00	0,00	10.610,00

	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	100.000,00	0,00	100.000,00
			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 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00	0,00	25.000,00
	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	5.000,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00	20.000,00	0,00

	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	0,00
RAZEM				1.842.420,00	1.468.110,00	374.310,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/101/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 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	759.000,00	290.000,00	759.000,00		30.409,38
RAZEM:	30.409,38	759.000,00	290.000,00	759.000,00		30.409,38

Załącznik nr 6
do uchwały nr XV/101/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2015 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,	130.000,00 140.000,00
OGÓŁEM DOTACJA				<u>270.000,00</u>

Załącznik nr 7
do uchwały nr XV/101/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W ROKU 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
756	75618	0480	152.000,00
razem			<u>152.000,00</u>

**WYDATKI NA REALIZCJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
851	85153	4210	2.000,00
851	85153	4300	1.000,00
851	85154	2360	10.610,00
851	85154	4110	4.000,00
851	85154	4120	1.500,00
851	85154	4170	74.640,00
851	85154	4210	68.883,57
851	85154	4300	51.980,00
851	85154	4370	1.000,00
851	85154	4400	2.000,00
851	85154	4410	1.500,00
851	85154	4700	1.500,00
razem			<u>220.613,57</u>

Załącznik nr 8

do uchwały nr XV/101/2015

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 28 grudnia 2015r.

**Dochody i wydatki w 2015 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	13.500,00
926	92695	2710	Pozostała działalność	6.370,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>19.870,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2		3	5
801	80104	4210	Przedszkola	13.500,00
926	92695	4170	Pozostała działalność	6.370,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>19.870,00</u>

Załącznik nr 9
do uchwały nr XV/101/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYCH W ROKU 2015**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	0490	811.252,00
<u>razem</u>			<u>811.252,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	4300	750.360,00
750	75023	4010	45.509,00
750	75023	4040	3.545,00
750	75023	4110	6.500,00
750	75023	4120	1.650,00
750	75023	4300	1.500,00
750	75023	4440	2.188,00
<u>razem</u>			<u>811.252,00</u>

Uzasadnienie
do uchwały nr XV/101/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015r.

Budżet miasta i gminy niniejszą uchwałą została umniejszony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 443.879,00. Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna – kwota ogółem 400,00

W tym:

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej:

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 400,00

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0750 wpływy z dzierżaw – kwota 9.000,00

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych – kwota ogółem 32.000,00, w tym:

§ 0310 podatek od nieruchomości – kwota 30.000,00

§ 0430 opłata targowa – kwota 2.000,00

4.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych , § 0320 podatek rolny – kwota 8.000,00

5.Umniejszenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych , § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 30.000,00

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat- kwota ogółem 4.000,00 w tym:

§ 0410 opłata skarbowo- kwota 2.000,00

§ 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota 2.000,00

7.Umniejszenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat, § 0460 opłata eksploatacyjna – kwota 12.000,00

8.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 10.000,00

9.Umniejszenie planu dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia , rozdział 75814 Rozliczenia finansowe, § 0920 pozostałe odsetki – kwota 4.000,00

10.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 0750 dochody z najmu – kwota 250,00- dot. P-la Lwówek – zajęcia ogniska muzycznego dla dzieci

11.Przeniesienie w planie dochodów w dz. 852, rozdział 85212 Zasiłki rodzinne i alimentacyjne z § 2360 dochody z tyt. realizacji zadań rządowych – kwota 100,00 do § 0920 – pozostałe odsetki – kwota 100,00.

12.Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 0960 darowizny – kwota 2.000,00 dot. wpłaty darowizny PKO BP.

13.Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 0750 wpływy z dzierżaw, - kwota 650,00 (Grońsko – świetlica)

14.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2310 Dotacja – 3.500,00 -pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolu w naszej gminie (3 dzieci w tym: Miedzichowo i Nowy Tomyśl)

15.Zmiany w planie dochodów w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe:

Umniejszenia:

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – kwota 15.000,00

Zwiększenia:

§ 0750 wpływy z dzierżaw – kwota 3.500,00

§ 0960 darowizny pieniężne – kwota 1.500,00

§ 0830 wpływy z usług – kwota 10.000,00

16. Umniejszenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6207 Dotacja celowa – kwota 414.000,00 (aneks Urz. Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej- umniejszony zakres realizowanej inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej)

17. Umniejszenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własność – kwota 35.679,00

18. Umniejszenie planu dochodów w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat – kwota 18.000,00 (dotyczy korekt złożonych deklaracji śmieciowych)

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota ogółem 11.056,00 w tym:

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 10.656,00

§ 4210 zakup materiałów – kwota 400,00

Wydatki zwiększa się na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika oraz na zakup art. biurowych

2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 Izby rolnicze, § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów podatku rolnego – kwota 2.500,00

3. Zwiększenia planu wydatków w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej, § 2650 Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – kwota 10.000,00 z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta – zwiększona ilość terenów do usunięcia nieczystości w tym m.in. sprzątanie Rynku po dniach targowych, grabienie i wywóz liści, porządkowanie i zmiatanie naniesionego piasku na jezdniach aby nie zasypywał kratek kanalizacji burzowej. Stawka za 1 m3 nie ulega zmianie.

4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 2310 Dotacje celowe- kwota 12.000,00 z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach (Kuślin 6, Miedzichowo 2, Duszniki 2)

5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Zasiłki rodzinne i alimentacyjne, § 2910 Zwrot dotacji i płatności – kwota 1.000,00.

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.500,00 – dot. wydatków związanych z funkcjonowaniem LKRW – dopłata do wywozu opadów i dopłata do przedszkola.

7. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6800 Rezerwa inwestycyjna – kwota 486.585,00.

8. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, w tym:

Zmniejszenia:

§ 4360 usługi telekomunikacyjne – kwota 400,00

§ 4430 różne opłaty i składki – kwota 400,00

§ 4700 szkolenia – kwota 300,00

§ 4120 składki FP – kwota 500,00

Zwiększenia:

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 100,00

§ 4210 zakup materiałów – kwota 1.500,00

Zmian w planie wydatków OSiR dokonuje się na wniosek kierownika jednostki z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz zakup środków czystości i niezbędnych materiałów na bieżącą działalność.

9.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4210 zakup materiałów – kwota 650,00 – dot. sołectwa Grońsko z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

10.Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.000,00 – utrzymanie szaletów miejskich.

11.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5.000,00 do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 5.000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz