

**UCHWAŁA NR XVI/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca: uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.); art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235-237, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i z 2018 r., poz. 2245), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Rady Miejskiej nr III/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem nr 7/2019 z 7 lutego 2019 r., uchwałą nr V/28/2019 z 14 lutego 2019 r., uchwałą nr VI/36/2019 z 28 lutego 2019 r., zarządzeniem nr 14/2019 z 6 marca 2019 r., zarządzeniem nr 16/2019 z 15 marca 2019 r., uchwałą nr VII/42/2019 z 28 marca 2019 r., uchwałą nr VIII/45/2019 z 25 kwietnia 2019 r., zarządzeniem nr 38/2019 z 30 kwietnia 2019 r. oraz zarządzeniem nr 52/2019 z 16 maja 2019 r. uchwałą nr IX/54/2019 z 30 maja 2019 r., zarządzeniem nr 55/2019 z 31 maja 2019 r., zarządzeniem nr 58/2019 z 17 czerwca 2019 r., uchwałą nr XI/66/2019 z 27 czerwca 2019 r., zarządzeniem nr 59/2019 z 28 czerwca 2019 r., uchwałą nr XII/69/2019 z 17 lipca 2019 r., zarządzeniem nr 70/2019 z 18 lipca 2019 r., zarządzeniem nr 73/2019 z 20 sierpnia 2019 r., zarządzeniem nr 75/2019 z 29 sierpnia 2019 r., zarządzeniem nr 78/2019 z 5 września 2019 r., uchwałą nr XIII/72/2019 z 26 września 2019 r., zarządzeniem nr 84/2019 z 8 października 2019 r., zarządzeniem nr 85/2019 z 17 października 2019 r., uchwałą nr XIV/80/2019 z 30 października 2019 r., zarządzeniem nr 88/2019 z 6 listopada 2019 r., zarządzeniem nr 91/2019 z 12 listopada 2019 r., uchwałą nr XV/92/2019 z 28 listopada 2019 r., zarządzeniem nr 96/2019 z 2 grudnia 2019 r., zarządzeniem nr 97/2019 z 10 grudnia 2019 r. oraz zarządzeniem nr 100/2019 z 20 grudnia 2019 r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały budżetowej, o której mowa w ust. 1, umniejsza się o łączną kwotę w wysokości: **1 835 697,73 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **48 582 051,21 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **46 304 045,19 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **2 278 006,02 zł.**

§ 2. 1. W uchwale, o której mowa w § 1 ust 1, wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy.

2. Wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały budżetowej, o której mowa w ust. 1, umniejsza się o łączną kwotę w wysokości: **1 835 697,73 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **50 947 618,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości: **44 520 859,15 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości: **6 426 759,16 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1 944 100,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w wysokości:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **1 958 188,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **373 800,00 zł.**

§ 4. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, w wysokości:

- 1) przychody: **712 000,00 zł**;

2) koszty w wysokości: **712 000,00 zł.**

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Piotr Przewoźny

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 117 999,16	(1 877 050,73)	1 240 948,43
	60016		Drogi publiczne gminne	501 397,00	739 551,43	1 240 948,43
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	739 551,43	1 039 551,43
	60095		Pozostała działalność	2 616 602,16	(2 616 602,16)	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 308 766,61	(2 308 766,61)	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	307 835,55	(307 835,55)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 010,00	(2 700,00)	868 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 000,00	(2 700,00)	868 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	(5 000,00)	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	2 300,00	62 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	(80 000,00)	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	80 000,00	780 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 443 081,16	38 600,00	15 481 681,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 100,00	7 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 100,00	7 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 469 870,00	6 500,00	5 476 370,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 475,00	4 500,00	105 975,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 026 128,16	8 000,00	3 034 128,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 255,00	4 000,00	209 255,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	384 000,00	8 000,00	392 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	8 000,00	112 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 557 083,00	15 000,00	6 572 083,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 000,00	15 000,00	148 000,00
758			Różne rozliczenia	12 455 292,53	16 351,00	12 471 643,53

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 521 252,00	16 351,00	9 537 603,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 521 252,00	16 351,00	9 537 603,00
801		Oświata i wychowanie	837 099,95	(10 748,00)	826 351,95
	80101	Szkoły podstawowe	66 428,57	(10 748,00)	55 680,57
		0690 Wpływy z różnych opłat	150,00	20,00	170,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 600,00	(10 768,00)	23 832,00
855		Rodzina	13 947 800,00	(2 400,00)	13 945 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 760 600,00	1 600,00	8 762 200,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	800,00	1 900,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 500,00	800,00	20 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 373 000,00	10 000,00	4 383 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	371 000,00	(14 000,00)	357 000,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	(14 000,00)	156 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 708,00	2 250,00	17 958,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 708,00	2 250,00	17 958,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 950,00	2 150,00	13 100,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 758,00	100,00	4 858,00
Razem:			50 417 748,94	(1 835 697,73)	48 582 051,21

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 262 801,51	(1 860 090,73)	5 402 710,78
	60016		Drogi publiczne gminne	2 701 531,62	756 511,43	3 458 043,05
		4300	Zakup usług pozostałych	911 038,85	16 960,00	927 998,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 563,93	739 551,43	2 250 115,36
	60095		Pozostała działalność	4 561 269,89	(2 616 602,16)	1 944 667,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 766,61	(2 308 766,61)	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 165,31	(307 835,55)	1 831 329,76
710			Działalność usługowa	294 420,00	(3 408,00)	291 012,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	(3 408,00)	106 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	(3 408,00)	106 592,00
750			Administracja publiczna	3 354 885,56	6 000,00	3 360 885,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 890 917,56	6 000,00	2 896 917,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	250,00	5 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 589,00	(250,00)	1 781 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 900,00	6 000,00	322 900,00
801			Oświata i wychowanie	14 921 106,90	18 351,00	14 939 457,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 063 403,57	16 351,00	9 079 754,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 914 808,00	16 351,00	5 931 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 703,57	1 000,00	204 703,57
		4260	Zakup energii	213 200,00	(800,00)	212 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 900,00	(200,00)	93 700,00
	80104		Przedszkola	3 101 752,00	2 000,00	3 103 752,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	2 000,00	57 000,00
855			Rodzina	15 043 110,00	1 600,00	15 044 710,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 760 600,00	1 600,00	8 762 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 600,00	1 600,00	22 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 696 234,04	1 850,00	2 698 084,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 120 389,22	1 850,00	2 122 239,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 137,23	1 850,00	68 987,23
926			Kultura fizyczna	830 161,70	0,00	830 161,70
	92601		Obiekty sportowe	702 515,00	0,00	702 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 724,00	(1 500,00)	63 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 885,00	2 130,00	91 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	(630,00)	23 370,00
Razem:				52 783 316,04	(1 835 697,73)	50 947 618,31

Plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok w wysokości ogólnej 50.947.618,31

W tym:

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.904.819,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.783.110,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/104/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 000,00	0,00	817 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	688 000,00	0,00	688 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00	0,00	688 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W	400 000,00	0,00	400 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO -	288 000,00	0,00	288 000,00
	01095		Pozostała działalność	129 000,00	0,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	129 000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE .MISJA KONIN. SPALAJĄC KALORIE WSPIERAMY EKOLOGIĘ.	40 000,00	0,00	40 000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE .MISJA LIPKA WIELKA. PRZYSTANEK LIPKA WIELKA 17.	29 000,00	0,00	29 000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE .MISJA	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	6 146 587,12	- 1 877 050,73	4 269 536,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 605 563,93	739 551,43	2 345 115,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 563,93	739 551,43	2 250 115,36
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W	300 000,00	0,00	300 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PAKOSŁAW-	355 000,00	0,00	355 000,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL	45 000,00	0,00	45 000,00
			PROJEKT DROGI - JÓZEFOWO	3 563,93	0,00	3 563,93
			PRZEBUDOWA - UL. ŹRÓDLANA PLAC W	132 000,00	0,00	132 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO -	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA ULICY MAGAZYNOWEJ W	25 000,00	0,00	25 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY STEFANA WITTMANNA W LWÓWKU WRAZ Z ODWODNIENIEM NA	600 000,00	739 551,43	1 339 551,43
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00	95 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	95 000,00	0,00	95 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 541 023,19	- 2 616 602,16	1 924 421,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 091,27	0,00	93 091,27
			MODERNIZACJA PLACU PRZY BIESIADNIKU-	11 500,00	0,00	11 500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	14 057,73	0,00	14 057,73
			POPRAWA ESTETYKI WSI - BRÓDKI	17 500,00	0,00	17 500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO-	50 033,54	0,00	50 033,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 766,61	- 2 308 766,61	0,00
			MODERNIZACJA PRZESTRZENI RYNKU W	2 308 766,61	- 2 308 766,61	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 165,31	- 307 835,55	1 831 329,76
			MODERNIZACJA PRZESTRZENI RYNKU W	2 139 165,31	- 307 835,55	1 831 329,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI - CHMIELINKO	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			MODERNIZACJA /ADAPTACJA LOKALU MIESZKALNEGO - SOCJLANEGO - LINIE 20	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	66 300,00	0,00	66 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00	0,00	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 500,00	0,00	20 500,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO ELEKTRONICZNEGO PRZEPROWADZENIA	20 500,00	0,00	20 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 800,00	0,00	45 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	0,00	45 800,00
			MODERNIZACJA TARASU BUDYNKU UMIG	15 000,00	0,00	15 000,00
			MONTAŻ KLIMATYZACJI - BUDYNEK UMIG -	24 000,00	0,00	24 000,00
			MONTAŻ KLIMATYZACJI W SERWEROWNI	6 800,00	0,00	6 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	170 000,00	0,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO GOSPODARCZEGO DLA OSP LINIE - II ETAP	152 000,00	0,00	152 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI - MODERNIZACJA BUDYNKU OSP POSADOWO	18 000,00	0,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	0,00	95 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU SP LWÓWEK	60 000,00	0,00	60 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU ZSIP BRODY	15 000,00	0,00	15 000,00
			MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO -SP	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 771,05	0,00	112 771,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI - ZĘBOWO	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	112 771,05	0,00	112 771,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 393,89	0,00	69 393,89
			KOMPLEKSOWY SYTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI	69 393,89	0,00	69 393,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 377,16	0,00	43 377,16
			KOMPLEKSOWY SYTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI	43 377,16	0,00	43 377,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 135,02	0,00	844 135,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 135,02	0,00	844 135,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 135,02	0,00	844 135,02
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W	737 000,00	0,00	737 000,00

		MODERNIZACJA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ -	107 135,02	0,00	107 135,02
		MODERNIZACJA I UTRZYMANIE SALI	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - GROŃSKO	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZĘBOWO	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ -	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJE I BUDOWĘ ŚWIETLIC	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	45 646,70	- 630,00	45 016,70
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00	- 630,00	23 370,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 630,00	23 370,00
		BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO-	24 000,00	- 630,00	23 370,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 646,70	0,00	21 646,70
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	21 646,70	0,00	21 646,70
		ZAKUP PIŁKOCHWYTU	21 646,70	0,00	21 646,70
Razem			8 304 439,89	- 1 877 680,73	6 426 759,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/104/2019

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego			z tego: z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki razem:	x		1.944.100,81	1.874.706,92	69.393,89	1.944.100,81	1.874.706,92	0,00	0,00	1.874.706,92	69.393,89	0,00	0,00	0,00	69.393,89
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			1.831.329,76	1.831.329,76	0	1.831.329,76	1.831.329,76	0,00	0,00	1.831.329,76	0	0,00	0,00	0,00	0
	z tego:															
	2019r.		600,60095	1.831.329,76	1.831.329,76	0	1.831.329,76	1.831.329,76	0,00	0,00	1.831.329,76	0	0,00	0,00	0,00	0
	2020r.															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			112.771,05	43.377,16	69.393,89	112.771,05	43.377,16	0,00	0,00	43.377,16	69.393,89	0,00	0,00	0,00	69.393,89
	z tego:															
	2019r.		900,90095	112.771,05	43.377,16	69.393,89	112.771,05	43.377,16	0,00	0,00	43.377,16	69.393,89	0,00	0,00	0,00	69.393,89
	2020r.															
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2019r.															
	2020r.															
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2018r.															
	2019r.															

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

RODZAJ DOTACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA OGÓŁEM	W TYM	
					DOTACJA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310.000,00	310.000,00	0,00
DOTACJA PODMIOTOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.176.076,00	1.176.076,00	0,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408.112,00	408.112,00	0,00
DOTACJA CELOWA	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310 Dotacje celowe przekazane gminie	57.000,00	57.000,00	0,00

			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między j.s.t.			
750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30.000,00	0,00	30.000,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153.000,00	0,00	153.000,00	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	
854	85412	2360	37.000,00	0,00	37.000,00	

	Edukacyjna opieka wychowawcza	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego			
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	66.000,00	0,00	66.000,00
			2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	35.000,00	0,00	35.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	40.000,00	0,00	40.000,00

			obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	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	6.800,00	0,00	6.800,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7.000,00	7.000,00	0,00
RAZEM				2.331.988,00	1.958.188,00	373.800,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/104/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY	W TYM DOTACJA	KOSZTY	W TYM WPŁATA DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	29.837,51	712.000,00	317.000,00	712.000,00		29.837,51
RAZEM:	29.837,51	712.000,00	317.000,00	712.000,00		29.837,51

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/104/2019 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Budżet miasta i gminy został umniejszony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 1.835.697,73 zł.

Zmiany dotyczą.

DOCHODY

1.Umniejszenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0750 wpływy z dzierżaw – kwota 10.768,00 (umniejszenie tytułem ulg za remont własny)- dot. SP Lwówek.

2.Zwiększenie dochodów w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby § 0750 wpływy z dzierżaw- kwota 2.150,00 dot. świetlicy Bródki 1.600,00, Krzywy Las 200,00 Władysławowo 150,00, Linie 200,00 oraz § 0960 wpływ darowizny pieniężnej – kwota 100,00- dot. Sołectwa Bródki.

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 758. Rozdział 75801 Subwencja oświatowa, § 2920 wpływ subwencji – kwota 16.351,00 (Pismo Ministra Finansów ST5.4751.25.2019.13g).

4.Umniejszenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, § 0660 opłata stała – kwota 14.000,00.

5.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz., § 0350 podatek od dz. gospodarczej – kwota 1.100,00.

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 Wpływy podatkowe od osób prawnych § 0340 podatek od śr. transp. – kwota 4.500,00 oraz § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 2.000,00.

7.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 Wpływy podatkowe od osób fizycznych § 0340 podatek od śr. transp- kwota 4.000,00, § 0360 podatek od spadków i darowizn- kwota 2.000,00 i § 0640 wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych – kwota 2.000,00.

8.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat, § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota 8.000,00.

9.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75621 Udziału gmin w podatkach, § 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 15.000,00.

10.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 20,00 (wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych).

11.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia rodzinne – kwota ogółem 1.600,00 w tym: § 0920 pozostałe odsetki – kwota 800,00 oraz § 2950 zwroty płatności – kwota 800,00.

12.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855. Rozdział 85502 Świadczenia wychowawcze. § 2360 Dochody j.s.t.- kwota 10.000,00.

13.Zmiany planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ogółem umniejszenie 2.700,00 w tym: § 0770 Wpłaty z odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż działek)- kwota 80.000,00 – zwiększenie oraz § 0760 wpływy z tyt. przekształcenia prawa wiecz użytk.- kwota 80.000,00 – umniejszenie, oraz § 0470 wpływy za użytkowanie wiecz- 5.000,00 – umniejszenie oraz § 0750 dzierżawy – kwota 2.300,00- zwiększenie.

14.Zwiększenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6350 Środki z państwowych funduszy celowych – kwota 739.551,43 z przeznaczeniem na „Przebudowę ulicy Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem....” – umowa z Urzędem Wojewódzkim F-sz Dróg Samorządowych.

15.Umniejszenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60095 Pozostała działalność, § 6207 Dotacje celowe- kwota 2.308.766,61 – środki UE oraz § 6209 Dotacje celowe- kwota 307.835,55 – środki Budżetu państwa – dot. inwestycji „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku” – wpływ środków w 2020 roku.

WYDATKI

1.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4210 zakup

materiałów – kwota 1.850,00 w tym dla świetlic sołectwa :Bródki 1.300,00, Krzywy Las 200,00, Władysławowo 150,00, Linie 200,00.

2.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4010 wynagrodzenia osobowe- kwota 16.351,00 z tego 13.351,00 SP Lwówek oraz ZSPiP Zębowo 3.000,00.

3.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie – kwota 2.000,00 (opłata za pobyt dzieci w przedszkolach w innej gminie).

4.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe z § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 630,00 z zadania „Budowa przyłącza wodociągowego – hydrant- OSiR do § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 630,00 – wniosek kierownika OSiR celem realizacji zadań bieżących.

5.Umniejszenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 4300 zakup usług – kwota 3.408,00.

6.Zmiany w planie wydatków Samorządowego Zakładu Budżetowego – ZGM w Lwówku pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dot. m.in. wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu mat i zakupu usług. – Wniosek kierownika ZGM Lwówek.

7.Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia rodzinne – kwota ogółem § 2950 zwroty płatności – kwota 1.600,00.

8.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, z § 4010 wynagrodzenia osobowe- kwota 250,00 do § 3020 wydatki osobowe – kwota 250,00.

9.Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 zakup usług – kwota 16.960,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

10.Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe z § 4270 zakup usług remontowych – kwota 200,00 oraz z § 4260 zakup energii – kwota 800,00 – całość do § 4210 zakup materiałów – kwota 1.000,00- wniosek dyr. ZSPiP Pakosław celem zakupu niezbędnych mat.

11.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe z § 4210 zakup mat. – kwota 1.500,00 do § 4300 zakup usług – kwota 1.500,00 – wniosek kier OSiR – z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

12.Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 4300 zakup usług – kwota 6.000,00 z przeznaczeniem na przesyłki listowe.

13.Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 739.551,43 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowę ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem ...” – środki z umowy z Urzędem Wojewódzkim - F-sz Dróg Samorządowych.

14.Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60095 Pozostała działalność - § 6057 wydatki inwestycyjne- kwota 2.308.766,61 –środki UE, oraz § 6059 wydatki inwestycyjne- kwota 307.835,55 – środki Budżetu Państwa- dot. inwestycji pn. „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku” – zmiana harmonogramu realizacji zadań na 2020 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz