

**UCHWAŁA NR XXVII/161/2020
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 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 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lwówek na 2021 rok w wysokości: **51 379 141,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **47 875 324,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **3 503 817,00 zł**.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **13 529 854,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: **648 703,00 zł**;
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości: **1 050 385,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lwówek na rok 2021 w wysokości: **50 621 609,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: **46 304 288,35 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: **4 317 320,65 zł**.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **13 529 854,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji w wysokości: **648 703,00 zł**;
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w ogólnej wysokości: **1 955 840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, w tym:
 - a) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w wysokości: **1 452 760,00 zł**,
 - b) Biblioteka Publiczna w wysokości: **503 080,00 zł**;
- 4) wydatki majątkowe w wysokości: **4 317 320,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 5) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: **200 000,00 zł**;
- 6) wydatki związane z realizacją zadania: praca z rodziną, w wysokości: **1 700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: **1 183 609,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie: **757 532,00 zł** przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: **1 142 468,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: **1 900 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały, w wysokości:

- 1) przychody: **712 000,00 zł**;
- 2) koszty w wysokości: **712 000,00 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **2 295 840,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **394 000,00 zł**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: **2 000 000,00 zł**, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, w kwocie: **1 000 000,00 zł**.

§ 10. Ustala się kwotę: **1 000 000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **1 000 000,00 zł**,
 - b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do wysokości: **1 000 000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **160 000,00 zł**, przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **156 246,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: **3 754,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **200 000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości: **1 529 000,00 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: **200 000,00 zł**;
- 3) inwestycyjną w wysokości ogólnej: **1 329 000,00 zł**, z tego:
 - a) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: **100 000,00 zł**, na modernizację budynków gminnych związanych z działalnością i rozwojem kultury,
 - b) w dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie: **200 000,00 zł**, na modernizację budynków oświatowych,
 - c) w dz. 600 Transport i łączność w kwocie: **1 029 000,00 zł**, na przebudowę i budowę dróg gminnych.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy Lwówek.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 15. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 oraz art. 403 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 16. Dochody z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały.

§ 17. Określa się dochody i wydatki w 2021 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Przewoźny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Prognoza dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 15 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 15 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 750 000,00 |
| | 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 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 600 000,00 |
| | | 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 | 600 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 075 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 075 600,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 022,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 022,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 022,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 806,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 806,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 806,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 252 329,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 257 108,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 900 558,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 115 700,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 102 750,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 106 100,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| 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 | 3 532 850,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 750 200,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 100 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 19 450,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 215 200,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 130 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 3 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 390 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 062 371,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 932 371,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 130 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 12 802 452,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 368 377,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 368 377,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 424 075,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 424 075,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 675 226,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 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 | 27 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 648 226,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 41 078,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 214 108,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 353 040,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 350 533,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 533,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 533,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 41 364,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 364,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 168 890,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168 890,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 65 876,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 876,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53 870,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 870,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 167 000,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 167 000,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 49 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 118 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 592 156,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 796 270,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 796 270,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 642 220,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 622 220,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 666,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 666,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 135 000,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 105 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 234 585,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 764 200,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 744 200,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 450 385,00 |
| | 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 | 450 385,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 302 932,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 302 932,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 292 932,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 72 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 72 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| Razem: | | | 51 379 141,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 314,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 24 314,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 314,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 085 492,39 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 929 748,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 623,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 453 124,63 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 029 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 155 743,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 011,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 032,11 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 327 100,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 310 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 310 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 12 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 340 630,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 19 030,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 030,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 181 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 250,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 116 448,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 022,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 022,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 668 426,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 088 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 600,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 700,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 796,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 830,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 201 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 72 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 806,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 806,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 177 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 177 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 444 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 444 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 444 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 400 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 561 645,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 153 937,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 440 700,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 24 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 304 649,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 587 974,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 328 186,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150 003,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 242 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 652,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 322 373,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 114 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 035 884,00 |
| | 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 | 115 454,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 563 711,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 020,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465 843,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 752,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 186 908,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 040,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 966,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38 890,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 796 155,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 880,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 458 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 875,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 800,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 68 169,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 550,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 309,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 310,00 |
| 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 | 66 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 343 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 98 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 160 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 754,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 754,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 156 246,00 |
| | 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 | 4 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 806,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 840,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 020 672,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 336 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 336 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 533,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 533,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 81 364,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 81 364,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 46 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 200 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 059 160,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 060,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 224 615,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 260,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 305,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 175 680,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 870,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 389 583,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 343 933,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 235,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 599,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 430,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 015,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 118 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 750,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 904,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 45 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| 855 | | Rodzina | 15 138 306,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 796 270,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 705 670,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 622 220,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 517 220,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 240 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 666,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 666,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 459 450,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 948 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 650,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 683 790,33 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 744 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 606 050,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 450,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 917,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 917,36 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 45 597,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 620,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 977,92 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 813 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 37 835,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 835,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 002 240,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 279 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 385,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 855,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 860 545,28 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 185 006,87 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 452 760,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 598,33 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 679,54 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 932,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 437,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 503 080,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 503 080,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 80 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 92 458,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 458,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 889 777,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 812 777,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 74 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 077,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 77 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |

Razem: 50 621 609,00

Plan wydatków budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości ogólnej 50.621.609,00

W tym:

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 920 987,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 427 508,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan dotacji zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 022,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 022,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 022,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 806,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 806,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 806,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 870,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 870,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 870,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 437 156,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 796 270,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 796 270,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 622 220,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 622 220,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 666,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 666,00 |
| Razem: | | | | 13 529 854,00 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku.

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan |
|--------------|----------|-----|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 855 | | | Rodzina | 118.874,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 118.874,00 |
| | | 980 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – świadczenia alimentacyjne | 118.874,00 |

Dochody dotyczą zwrotu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ściągniętych przez komornika.

Planowane dane wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na rok 2021.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 022,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 022,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 022,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 806,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 806,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 870,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 870,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 870,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 437 156,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 796 270,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 705 670,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 622 220,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 517 220,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 666,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 666,00 |
| Razem: | | | | 13 529 854,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2021 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 322 032,11 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 229 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 |
| | | | BUDOWA CHODNIKA -UL. GIMNAZJALNA W LWÓWKU - W KIER UL. WIŚNIOWEJ | 100 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - wkład własny w realizacją Programu " Fundusz Inwestycji dla terenów popegeerowskich" | 500 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO- LINIE -ETAP II | 600 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 029 000,00 |
| | | | REZERWA INWESTYCYJNA NA PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH | 1 029 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 93 032,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 032,11 |
| | | | MODERNIZACJA PLACU PRZY BIESIADNIKU - SOŁECTWO BRODY | 25 000,00 |
| | | | POPRAWA ESTETKI WSI- SOŁECTWO ZĘBOWO | 24 105,60 |
| | | | POPRAWA ESTETYKI WSI- SOŁECTWO KRZYWY LAS | 12 000,00 |
| | | | POPRAWA ESTETYKI WSI-MODERNIZACJA PLACU PRZY OSP. DOT. SOŁECTWO LINIE | 17 500,00 |
| | | | POPRAWA ETETYKI WSI - SOŁECTWO JÓZEFOWO | 14 426,51 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 300 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY | 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 200 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 200 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 |
| | | | REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH | 200 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 886 240,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 163 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 000,00 |
| | | | BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. GIMNAZJALNEJ W LWÓWKU | 163 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 723 240,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 385,00 |
| | | | KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN, GMINA LWÓWEK | 450 385,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 855,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | | KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN, GMINA LWÓWEK | 272 855,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 609 048,54 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 609 048,54 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 679,54 |
| | | MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - WŁADYSŁAWOWO | 15 679,54 |
| | | MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZGIERZYNKA | 20 000,00 |
| | | MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - GROŃSKO | 13 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 932,00 |
| | | POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GROŃSKU | 129 154,00 |
| | | POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWICACH | 163 778,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 437,00 |
| | | POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GROŃSKU | 73 823,00 |
| | | POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWICACH | 93 614,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| | | REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM KULTURY | 100 000,00 |
| Razem | | | 4 317 320,65 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2021 rok.

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 1 000 000,00 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 142 468,00 |

Razem: 1142468,0000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Rozchody budżetu Gminy Lwówek na 2021 rok.

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|-------------------------------------|--------------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 1 900 000,00 |

Razem: 1900000,0000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 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 | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2021r. | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | z tego, źródła finansowania: | | | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1. | Wydatki razem: | x | | 1.183.609,00 | 440.292,00 | 743.317,00 | 1.183.609,00 | 440.292,00 | 0,00 | 0,00 | 440.292,00 | 743.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.317,00 | | |
| 1.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa Projektu: | | | „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 723.240,00 | 272.855,00 | 450.385,00 | 723.240,00 | 272.855,00 | 0 | 0 | 272.855,00 | 450.385,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.385,00 | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021r. | | 900,90095 | 723.240,00 | 272.855,00 | 450.385,00 | 723.240,00 | 272.855,00 | 0 | 0 | 272.855,00 | 450.385,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.385,00 | | |
| | 2022r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa Projektu: | | | „Poprawa bazy kulturalnej gminy Lwówek poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Grońsku i Komorowicach” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 460.369,00 | 167.437,00 | 292.932,00 | 460.369,00 | 167.437,00 | 0,00 | 0,00 | 167.437,00 | 292.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.932,00 | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021r. | | 921,92109 | 460.369,00 | 167.437,00 | 292.932,00 | 460.369,00 | 167.437,00 | 0,00 | 0,00 | 167.437,00 | 292.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.932,00 | | |
| | 2022r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Kwoty dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w 2021 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota dotacji |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 921 | 92109 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury | 1.452.760,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteka | 503.080,00 |
| <u>OGÓLEM DOTACJA</u> | | | <u>1.955.840,00</u> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY
ZASTĘPCZEJ Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA pn. " PRACA
Z RODZINĄ" W ROKU 2021**

| Dział | Rozdział, § | ZADANIE | Kwota dotacji |
|--------------|--------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | <u>1.700,00</u> |
| | W tym: | | |
| | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.400,00 |
| | | <u>OGÓŁEM</u> | <u>1.700,00</u> |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.

1. Przedmiotowe

| Dział | Rozdział | Nazwa zakładu budżetowego | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|------------------------------|-----------------|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku | utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości, | 150.000,00 160.000,00 |
| <u>OGÓŁEM DOTACJA</u> | | | | <u>310.000,00</u> |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

| SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU | PRZYCHODY | W TYM DOTACJA | KOSZTY | W TYM WPLĄTA DO BUDŻETU | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU |
|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 29.837,51 | 712.000,00 | 310.000,00 | 712.000,00 | | 29.837,51 |
| RAZEM: | 29.837,51 | 712.000,00 | 310.000,00 | 712.000,00 | | 29.837,51 |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

| RODZAJ DOTACJI | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | KWOTA OGÓLEM | 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 | 1.452.760,00 | 1.452.760,00 | 0,00 |
| | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92116 Biblioteki | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 503.080,00 | 503.080,00 | 0,00 |
| DOTACJA CELOWA | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | |
| 851 Ochrona zdrowia | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 854 Edukacyjna opieka | 85412 Kolonie i obozy | 2360 Dotacje celowe z | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|-----------|------|-----------|
| | wychowawcza | oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 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 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | zbytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | |
| RAZEM | | | | 2.689.840,00 | 2.295.840,00 | 394.000,00 |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W ROKU 2021**

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

**WYDATKI NA REALIZCJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2021**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 851 | 85153 | 4210 | 2.754,00 |
| 851 | 85153 | 4300 | 1.000,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | 4.000,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | 4.000,00 |
| 851 | 85154 | 4120 | 1.500,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | 80.806,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | 17.900,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | 40.840,00 |
| 851 | 85154 | 4360 | 600,00 |
| 851 | 85154 | 4410 | 2.000,00 |
| 851 | 85154 | 4700 | 4.600,00 |
| <u>razem</u> | | | <u>160.000,00</u> |

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2021

| L.P. | SOŁECTWO | KWOTA FUNDUSZU | PRZEDSIĘWZIĘCIE | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF I KWOTA | |
|-------------------------------------|------------|----------------|---|-----------|----------|------------------|-----------|
| 1. | BRODY | 46 658,41 | REMONT I UTRZYMYWANIE DRÓG GRUNTOWYCH | 600 | 60016 | §4210 | 10 000,00 |
| | | | POPRAWA ESTETYKI WSI | 900 | 90004 | §4210 | 2 000,00 |
| | | | | | | §4300 | 2 500,00 |
| | | | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH | 921 | 92195 | §4210 | 1 300,00 |
| | | | | | | §4300 | 3 000,00 |
| | | | DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE BIESIADNIKA | 921 | 92195 | §4210 | 858,41 |
| §4300 | 2 000,00 | | | | | | |
| MODERNIZACJA PLACU PRZY BIESIADNIKU | 600 | 60095 | §6050 | 25 000,00 | | | |
| 2. | BRÓDKI | 27 833,11 | UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SOŁECTWIE BRÓDKI | 600 | 60016 | §4210 | 3 000,00 |
| | | | | | | §4300 | 3 000,00 |
| | | | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH | 921 | 92195 | §4210 | 3 000,00 |
| | | | | | | §4300 | 3 000,00 |
| | | | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI | 900 | 90003 | §4300 | 300,00 |
| | | | POPRAWA ESTETYKI WSI | 600 | 60095 | §4300 | 9 533,11 |
| UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ | 900 | 90004 | §4300 | 6 000,00 | | | |
| 3. | CHMIELINKO | 38 510,90 | REMONT I UTRZYMANIE DRÓG | 600 | 60016 | §4210 | 4 010,90 |
| | | | POPRAWA ESTETYKI WSI | 600 | 60095 | §4210 | 23 500,00 |
| | | | UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §4300 | 3 000,00 |
| | | | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ | 921 | 92195 | §4210 | 1 000,00 |
| | | | | | | §4300 | 1 500,00 |
| | | | UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ | 900 | 90004 | §4210 | 1 500,00 |
| §4300 | 2 500,00 | | | | | | |
| WYKONANIE TABLIC | 600 | 60095 | §4300 | 1 500,00 | | | |

| | | | INFORMACYJNYCH | | | | |
|-----|------------|-----------|--|-----|-------|--------|-----------|
| 4. | GROŃSKO | 31 577,92 | UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §4210 | 5 000,00 |
| | | | | | | §4300 | 2 000,00 |
| | | | POPRAWA ESETYKI WSI | 900 | 90004 | §4210 | 1 000,00 |
| | | | | | | §4300 | 4 077,92 |
| | | | UTRZYMANIE DRÓG | 600 | 60016 | §4210 | 2 000,00 |
| | | | | | | §4300 | 3 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §6050 | 13 000,00 |
| 5. | JÓZEFOWO | 18 926,51 | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH | 921 | 92195 | §4300 | 1 500,00 |
| | | | POPRAWA ESTETYKI WSI | 600 | 60095 | §6050 | 14 426,51 |
| | | | DOPOSAŻENIE, UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §4210 | 2 000,00 |
| | | | UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ | 900 | 90004 | §4210 | 1 000,00 |
| 6. | KOMOROWO | 20 495,29 | UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §4210 | 2 500,00 |
| | | | REMONT I UTRZYMANIE DRÓG | 600 | 60016 | §4210 | 11 000,00 |
| | | | | | | §4300 | 4 495,29 |
| | | | POPRAWA ESTETYKI WSI | 900 | 90004 | §4210 | 2 500,00 |
| 7. | KOMOROWICE | 14 017,76 | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ | 921 | 92195 | §4210 | 300,00 |
| | | | REMONT I UTRZYMANIE DRÓG | 600 | 60016 | §4210 | 13 717,76 |
| 8. | KONIN | 31 375,50 | UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §4210 | 1 500,00 |
| | | | | | | §4300 | 100,00 |
| | | | REMONT I UTRZYMANIE DRÓG | 600 | 60016 | §4210 | 19 375,50 |
| | | | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH | 921 | 92195 | §4210 | 7 700,00 |
| | | | POPRAWA ESTETYKI WSI | 600 | 60095 | §4210 | 1 200,00 |
| | | | UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ | 900 | 90004 | §4210 | 1 000,00 |
| | | | | | §4300 | 500,00 | |
| 9. | KRZYWY LAS | 13 815,34 | POPRAWA ESETYKI WSI | 600 | 60095 | §6050 | 12 000,00 |
| | | | UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §4210 | 1 815,34 |
| 10. | LINIE | 23 177,39 | UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §4210 | 677,39 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-----------|--|-----------|-------|-------|-----------|
| | | | REMONT I UTRZYMANIE DRÓG | 600 | 60016 | §4210 | 3 500,00 |
| | | | | | | §4300 | 1 500,00 |
| | | | POPRAWA ESTETYKI WSI – MODERNIZACJA PLACU PRZY OSP | 600 | 60095 | §6050 | 17 500,00 |
| 11. | LIPKA WIELKA | 18 116,82 | POPRAWA ESTETYKI WSI | 600 | 60095 | §4300 | 3 000,00 |
| | | | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ | 921 | 92195 | §4300 | 3 000,00 |
| | | | UTRZYMANIE ZIELENI | 900 | 90004 | §4210 | 4 516,82 |
| | | | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI | 900 | 90003 | §4300 | 100,00 |
| | | | DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ I BIESIADNIKA | 921 | 92109 | §4210 | 6 000,00 |
| | | | WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH | 600 | 60095 | §4300 | 1 500,00 |
| 12. | PAKOSŁAW | 50 605,60 | DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §4210 | 18 105,60 |
| | | | POPRAWA ESTETYKI WSI | 600 | 60095 | §4300 | 6 100,00 |
| | | | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ | 921 | 92195 | §4210 | 1 000,00 |
| | | | | | | §4300 | 1 000,00 |
| | | | UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ | 900 | 90004 | §4300 | 4 400,00 |
| REMONT I UTRZYMANIE DRÓG | 600 | 60016 | §4300 | 20 000,00 | | | |
| 13. | PAWLÓWEK | 12 803,23 | UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §4210 | 2 000,00 |
| | | | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH | 921 | 92195 | §4210 | 700,00 |
| | | | REMONT, UTRZYMANIE DRÓG | 600 | 60016 | §4210 | 10 000,00 |
| | | | UTRZYMANIE ZIELENI | 900 | 90004 | §4210 | 103,23 |
| 14. | POSADOWO | 23 278,60 | POPRAWA ESTETYKI WSI | 600 | 60095 | §4210 | 7 000,00 |
| | | | | | | §4300 | 6 878,60 |
| | | | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH | 921 | 92195 | §4210 | 1 000,00 |
| | | | UTRZYMANIE ZIELENI | 900 | 90004 | §4210 | 3 000,00 |
| | | | | | | §4300 | 3 000,00 |
| DOPOSAŻENIE BIESIADNIKA | 921 | 92195 | §4210 | 2 400,00 | | | |
| 15. | WŁADYSŁAWOWO | 19 179,54 | MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §6050 | 15 679,54 |
| | | | POPRAWA ESTETYKI WSI | 600 | 60095 | §4300 | 2 500,00 |
| | | | UTRZYMANIE ZIELENI | 900 | 90004 | §4210 | 1 000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|--|----------|-------|-------|-----------|
| 16. | WYMYŚLANKA | 13 005,65 | UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §4300 | 1 500,00 |
| | | | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ | 921 | 92195 | §4210 | 700,00 |
| | | | REMONT I UTRZYMANIE DRÓG | 600 | 60016 | §4210 | 10 805,65 |
| 17. | ZĘBOWO | 50 605,60 | REMONT I UTRZYMANIE DRÓG | 600 | 60016 | §4210 | 7 500,00 |
| | | | | | | §4300 | 5 000,00 |
| | | | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH | 921 | 92195 | §4300 | 10 000,00 |
| | | | POPRAWA ESTETYKI WSI | 600 | 60095 | §6050 | 24 105,60 |
| 18. | ZGIERZYNKA | 26 517,36 | UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §4210 | 4 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §6050 | 20 000,00 |
| | | | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH | 921 | 92195 | §4210 | 1 000,00 |
| | | | UTRZYMANIE ZIELENI W SOŁECTWIE ZGIERZYNKA | 900 | 90004 | §4210 | 1 000,00 |
| | | | §4300 | 4 000,00 | | | |
| | | | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI | 900 | 90003 | §4300 | 517,36 |
| 19. | ZYGMUNTOWO | 13 714,13 | REMONT I UTRZYMANIE DRÓG | 600 | 60016 | §4210 | 13 714,13 |
| RAZEM: | | | <u>494 214,66 zł.</u> | | | | |

PODSUMOWANIE

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2021 PLAN: 494.214,66 zł zł

Z tego:

| | | |
|----------------------------------|--------|---------------|
| Dział 600, rozdział 60016, §4210 | Kwota: | 108 623,94 zł |
| Dział 600, rozdział 60016, §4300 | Kwota: | 36 995,29 zł |
| Dział 600, rozdział 60095, §4210 | Kwota: | 31 700,00 zł |
| Dział 600, rozdział 60095, §4300 | Kwota: | 31 011,71 zł |
| Dział 600, rozdział 60095, §6050 | Kwota: | 93 032,11 zł |
| Dział 900, rozdział 90003, §4300 | Kwota: | 917,36 zł |
| Dział 900, rozdział 90004, §4210 | Kwota: | 18 620,05 zł |
| Dział 900, rozdział 90004, §4300 | Kwota: | 26 977,92 zł |
| Dział 921, rozdział 92109, §4210 | Kwota: | 43 598,33 zł |
| Dział 921, rozdział 92109, §4300 | Kwota: | 6 600,00 zł |
| Dział 921, rozdział 92109, §6050 | Kwota: | 48 679,54 zł |
| Dział 921, rozdział 92195, §4210 | Kwota: | 22 458,41 zł |
| Dział 921, rozdział 92195, §4300 | Kwota: | 25 000,00 zł |

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W
art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
ORAZ WYDATKI PONOSZONE Z TYCH WPŁYWÓW W ROKU 2021**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 900 | 90019 | 0690 | 20.000,00 |
| <u>razem</u> | | | <u>20.000,00</u> |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 900 | 90026 | 4300 | 20.000,00 |
| <u>razem</u> | | | <u>20.000,00</u> |

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ROKU 2021**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 900 | 90002 | 0490 | 1.744.200,00 |
| <u>razem</u> | | | <u>1.744.200,00</u> |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 900 | 90002 | 4010 | 98.400,00 |
| 900 | 90002 | 4040 | 7.500,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | 20.100,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | 2.600,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | 3.500,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | 1.606.050,00 |
| 900 | 90002 | 4440 | 3.450,00 |
| 900 | 90002 | 4700 | 1.000,00 |
| 900 | 90002 | 4710 | 1.600,00 |
| <u>razem</u> | | | <u>1.744.200,00</u> |

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXVII/161/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki w 2021 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 | 4 | 5 |
| 801 | 80104 | 2310 | Przedszkola | 40.000,00 |
| | | | <u>OGÓŁEM</u> | <u>40.000,00</u> |

WYDATKI:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji |
|--------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | 80104 | 4210 | Przedszkola | 40.000,00 |
| | | | <u>OGÓŁEM</u> | <u>40.000,00</u> |

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Budżet Miasta i Gminy na 2021 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 tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego wg stawek podatkowych wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, które zostały uchwalone na rok 2021, natomiast wpływy z opłaty targowej przyjęto na podstawie szacunkowego wykonania roku 2020, a wpływy z podatku rolnego i podatku leśnego przyjęto na podstawie maksymalnych stawek na 2021 rok.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie stawki ustalono na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VI/31/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., zmienionej uchwałą nr XVI/94/2019 z grudnia 2019 r. Planowaną kwotę w/w dochodu przyjęto na podstawie ilości złożonych deklaracji, z których wynika ilość osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym.

Projekt budżetu został przedłożony Radzie Miejskiej w Lwówku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Projekt budżetu szczegółowo omówiono na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Do przedłożonego projektu budżetu zostały zgłoszone przez Burmistrza autopoprawki, które między innymi wynikają z opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej na podstawie uchwały Nr SO-0952/20/11/Ln/2020. Autopoprawki przedstawiono i przegłosowano na sesji budżetowej.

Budżet na rok 2021 po stronie dochodów uchwalono w kwocie 51.379.141,00 zł. natomiast po stronie wydatków uchwalono na kwotę 50.621.609,00 zł.

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

Wydatki budżetu miasta i gminy w 2021 roku przeznacza się na realizację zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem, utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy, gospodarkę mieszkaniową, w tym: dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, działalność usługową, w tym utrzymanie szaleńców miejskich, wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych, plany zagospodarowania przestrzennego, zadania w zakresie geodezji i kartografii. Wydatki budżetu Gminy przeznacza się również na utrzymanie administracji publicznej, w tym etaty zlecone, wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej, działalnością Urzędu Miasta i Gminy, promocją j.s.t, zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń.

W roku 2021 w budżecie zaplanowano wydatki na składki PFRON w kwocie 27.500,00 zł. W 2021 roku na zadania związane z funkcjonowaniem Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej przeznacza się 40.000,00 zł.

Po stronie wydatków w budżecie przewidziano i zaplanowano na oświatę kwotę 16.561.645,00 zł., czyli na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doształcanie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Wydzielono w planie wydatków środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych.

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

Po stronie wydatków w dziale dotyczącym rodziny uwzględniono środki na działalność bieżącą żłobka w kwocie ogólnej 1.459.450,00 zł.

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

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

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w budżecie po stronie wydatków na: dotacje dla instytucji kultury oraz imprezy i uroczystości gminne, a także środki na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i ich modernizacjami. Na 2021 rok przewidziano w budżecie środki na ochronę zabytków w wysokości 80.000,00 zł.

Wydatki budżetu przeznacza się również na kulturę fizyczną w tym: utrzymanie obiektów sportowych, halę sportową, boiska sportowe oraz dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie gminy a także na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń dla szczególnie uzdolnionej młodzieży w dziedzinie sportu.

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

Autopoprawki wprowadzono na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 listopada 2020r. Uchwała Nr SO-0952/20/11/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lwówek na 2021 rok oraz na podstawie zmian wynikających z autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

Dokonuje się korekty omyłki pisarskiej w objaśnieniach do budżetu na 2021r. - dot. str 2 - był zapis: „Wydatki zaplanowano wyższe aniżeli dochody, deficyt zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.”, koryguje się na prawidłowy zapis o treści: „Wydatki zaplanowano niższe aniżeli dochody, nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.”.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz