

**UCHWAŁA NR XXX/174/2021
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 25 marca 2021 r.

**zmieniająca: uchwałę 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 2021 r., poz. 305), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej uchwałą nr XXVIII/166/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r., zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r., uchwałą nr XXIX/170/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. oraz zarządzeniem nr 12/2021 z dnia 22 marca 2021 r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały budżetowej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **119 055,82 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę w wysokości: **293,00 zł**. Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **13 543 802,76 zł**;
- 2) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę w wysokości: **64 739,93 zł**. Plan tej dotacji po zmianie wynosi: **713 442,93 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **51 549 252,58 zł**; zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **48 045 435,58 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **3 503 817,00 zł**.

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

2. Wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały budżetowej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **119 055,82 zł**. w tym:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę w wysokości: **293,00 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **13 543 802,76 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę w wysokości: **64 739,93 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **713 442,93 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **50 791 720,58 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **46 403 755,21 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **4 387 965,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 stanowią kwotę: **1 205 609,00**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, dokonuje się zmiany przedsięwzięć i klasyfikacji budżetowej w ramach określonych wcześniej przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Przewoźny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/174/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 075 600,00	0,00	2 075 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 600,00	0,00	2 075 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 100,00	-5 100,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 100,00	5 100,00
750			Administracja publiczna	89 222,00	293,00	89 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 022,00	293,00	77 315,00
		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	293,00	77 315,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	163,00	163,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	163,00	163,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	163,00	163,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 262 329,00	68 810,00	18 331 139,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 277 108,00	41 864,00	7 318 972,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 558,00	35 064,00	6 935 622,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 100,00	6 800,00	112 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 522 850,00	6 946,00	3 529 796,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 200,00	14 550,00	1 764 750,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 000,00	2 850,00	1 092 850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 200,00	2 600,00	217 800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	-13 054,00	116 946,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	20 000,00	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	20 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	12 802 452,00	-46 752,00	12 755 700,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 368 377,00	-46 752,00	9 321 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 368 377,00	-46 752,00	9 321 625,00
801			Oświata i wychowanie	675 226,00	13 200,00	688 426,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	13 200,00	40 200,00
		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	5 400,00	32 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 800,00	7 800,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 524,00	1 524,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	1 524,00	1 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 524,00	1 524,00
852			Pomoc społeczna	351 758,00	75 262,82	427 020,82
	85216		Zasiłki stałe	168 890,00	600,00	169 490,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	64 739,93	64 739,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 739,93	64 739,93
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 922,89	9 922,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 922,89	9 922,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 932,00	1 000,00	303 932,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 932,00	1 000,00	303 932,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	72 000,00	5 555,00	77 555,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 555,00	5 555,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 555,00	5 555,00
Razem:				51 430 196,76	119 055,82	51 549 252,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/174/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	329 930,00	14 000,00	343 930,00
	71095		Pozostała działalność	180 900,00	14 000,00	194 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	-7 000,00	72 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	-3 000,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	-2 000,00	47 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00
750			Administracja publiczna	4 143 803,28	293,00	4 144 096,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 022,00	293,00	77 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	293,00	62 193,00
801			Oświata i wychowanie	16 571 645,00	13 200,00	16 584 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 153 937,00	13 200,00	11 167 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	7 800,00	193 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 400,00	135 400,00
852			Pomoc społeczna	2 021 897,00	75 262,82	2 097 159,82
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	600,00	200 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 060 285,00	0,00	1 060 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	-540,00	58 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 060,00	240,00	17 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	64 739,93	114 739,93
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	64 739,93	114 739,93
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 922,89	9 922,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 546,64	5 546,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955,10	955,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	98,26	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 322,89	3 322,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 283,00	6 300,00	396 583,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00	6 300,00	7 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	700,00	6 300,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 682 790,33	0,00	3 682 790,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 597,97	0,00	44 597,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,05	-2 500,00	15 120,05
		4300	Zakup usług pozostałych	26 977,92	2 500,00	29 477,92
	90095		Pozostała działalność	1 017 240,00	0,00	1 017 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 385,00	18 700,00	469 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 855,00	3 300,00	276 155,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 851 045,28	10 000,00	2 861 045,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 182 006,87	10 000,00	2 192 006,87
		4260	Zakup energii	33 000,00	10 000,00	43 000,00
Razem:				50 672 664,76	119 055,82	50 791 720,58

Plan wydatków budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości ogólnej 50 791 720,58

W tym:

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 921 680,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 512 107,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/174/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w planie dotacji zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 222,00	293,00	89 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 022,00	293,00	77 315,00
		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	293,00	77 315,00
Razem:				13 543 509,76	293,00	13 543 802,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/174/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 222,00	293,00	89 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 022,00	293,00	77 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	293,00	62 193,00

Razem:				13 543 509,76	293,00	13 543 802,76
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/174/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 marca 2021 r.

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 344 176,83	0,00	2 344 176,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 229 000,00	0,00	2 229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00
			BUDOWA CHODNIKA -UL. GIMNAZJALNA W LWÓWKU - W KIER UL. WIŚNIOWEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO	41 000,00	0,00	41 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - wkład własny w realizacją Programu " Fundusz Inwestycji dla terenów popegeerowskich"	500 000,00	0,00	500 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W LWÓWKU (PRZY PLACU TARGOWYM)	85 000,00	0,00	85 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO- LINIE -ETAP II	600 000,00	0,00	600 000,00
			PRZEBUDOWA UL. STEFANA WITTMANNA W LWÓWKU	320 000,00	0,00	320 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 000,00	0,00	583 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	583 000,00	0,00	583 000,00
	60095		Pozostała działalność	115 176,83	0,00	115 176,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 176,83	0,00	115 176,83
			BUDOWA PARKINGU WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM W MIEJSCOWOŚCI BRODY	0,00	5 000,00	5 000,00
			MODERNIZACJA PLACU PRZY BIESIADNIKU - SOŁECTWO BRODY	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA KONIN) GRAMY W ZIELONE	18 000,00	0,00	18 000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE -MISJA ZĘBOWO. A MOŻE BY TAK JESZCZE RAZ RUSZYĆ DROGA KU WOLNOŚCI.	9 000,00	0,00	9 000,00
			POPRAWA ESTETKI WSI- SOŁECTWO ZĘBOWO	19 250,32	0,00	19 250,32
			POPRAWA ESTETYKI WSI- SOŁECTWO KRZYWY LAS	12 000,00	0,00	12 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI- MODERNIZACJA PLACU PRZY OSP. DOT. SOŁECTWO LINIE	17 500,00	0,00	17 500,00
			POPRAWA ETETYKI WSI - SOŁECTWO JÓZEFOWO	14 426,51	0,00	14 426,51
710			Działalność usługowa	0,00	26 500,00	26 500,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	26 500,00	26 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00
			KONTENER WC - BRODY	0,00	26 500,00	26 500,00

750			Administracja publiczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 240,00	0,00	908 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00	0,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. GIMNAZJALNEJ W LWÓWKU	163 000,00	0,00	163 000,00
	90095		Pozostała działalność	745 240,00	0,00	745 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W KONINIE, GMINA LWÓWEK	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 385,00	18 700,00	469 085,00
			KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN, GMINA LWÓWEK	450 385,00	18 700,00	469 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 855,00	3 300,00	276 155,00
			KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN, GMINA LWÓWEK	272 855,00	3 300,00	276 155,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 048,54	0,00	609 048,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 048,54	0,00	609 048,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 679,54	0,00	48 679,54
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - WŁADYSŁAWOWO	15 679,54	0,00	15 679,54
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZGIERZYŃKA	20 000,00	0,00	20 000,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - GROŃSKO	13 000,00	0,00	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 932,00	0,00	292 932,00
			POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GROŃSKU	129 154,00	0,00	129 154,00

		POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWICACH	163 778,00	0,00	163 778,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 437,00	0,00	167 437,00
		POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GROŃSKU	73 823,00	0,00	73 823,00
		POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWICACH	93 614,00	0,00	93 614,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM KULTURY	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			4 361 465,37	26 500,00	4 387 965,37

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/174/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 marca 2021 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria encji funduszy kturalnych	Klasyfikacj ł, rozdział)	Wydatki w sie realizacji ktu (całkowita Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021r.								
								z tego:			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:												
	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	1.205.609,00	443.592,00	762.017,00	1.205.609,00	443.592,00	0,00	0,00	443.592,00	762.017,00	0,00	0,00	0,00	762.017,00
1.1	Program:	„Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek”														
	Przyrost:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2021r.		900,90095	745.240,00	276.155,00	469.085,00	745.240,00	276.155,00	0	0	276.155,00	469.085,00	0	0	0	469.085,00
	2022r.															
1.2	Program:	„Poprawa bazy kulturalnej gminy Lwówek poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Grońsku i Komorowicach”														
	Przyrost:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2021r.			460.369,00	167.437,00	292.932,00										
	2022r.		921,92109				460.369,00	167.437,00	0,00	0,00	167.437,00	292.932,00	0,00	0,00	0,00	292.932,00

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	20 000,00			
BUDOWA PARKINGU WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM	600	60095	§6050	5 000,00			
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
			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 INFORMACYJNYCH	600	60095	§4300	1 500,00
4.	GROŃSKO	31 577,92	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4300	4 077,92
			UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	2 000,00
						§4300	3 000,00
			UŁOŻENIE CHODNIKA	600	60016	§4300	5 500,00
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	§4300	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	2 700,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	1 200,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA KONIN) GRAMY W ZIELONE	600	60095	§ 6050	5 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
						§4300	500,00
9.	KRZYWY LAS	13 815,34	POPRAWA ESTETYKI 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	921	92109	§4210	18 105,60

			WIEJSKIEJ				
			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	921	92195	§4300	10 000,00

			WIEJSKICH				
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	19 250,32
			UTRZYMANIE I DOPOSĄŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4 000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA ZĘBOWO) A MOŻE BY TAK JESZCZE RAZ RUSZYĆ DROGĄ KU WOLNOŚCI	600	60095	§6050	4 855,28
18.	ZGIERZYŃKA	26 517,36	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	20 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI W SOŁECTWIE ZGIERZYŃKA	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:			494 214,66 zł.				

PODSUMOWANIE

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

Z tego:

Dział 600, rozdział 60016, §4210	Kwota:	108 623,94 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4300	Kwota:	42 495,29 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:	98 032,11 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4300	Kwota:	917,36 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4210	Kwota:	15 120,05 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4300	Kwota:	29 477,92 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4210	Kwota:	40 098,33 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4300	Kwota:	7 100,00 zł
Dział 921, rozdział 92109, §6050	Kwota:	48 679,54 zł

Dział 921, rozdział 92195, §4210	Kwota:	15 958,41 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4300	Kwota:	25 000,00 zł

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/174/2021 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 marca 2021 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 119.055,82 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 2030 Dotacja celowa – kwota 64.739,93 (Pismo Wojewody Wlkp. FB-I.3111.74.2021.7).

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 851, rozdział 85195 Pozostała działalność, § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota 1.524,00 (środki z WUW w Poznaniu za transport osób do szczepienia na COVID-19).

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - kwota 9.922,89 na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

4.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 0750 dzierżawy – kwota 5.400,00 (wynajem pomieszczeń – ZSPiP Posadowo).

5.Zmiana klasyfikacji w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z § 0470 opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 5.100,00 do § 0550 – wpływ z tytułu opłata za użytkowanie wieczyste- kwota 5.100,00.

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2010 Dotacja celowa- kwota 293,00.

7.Umniejszenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej, § 2920 subwencje ogólne – kwota 46.752,00.

8.Umniejszenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych, § 2680 rekompensaty z tyt. utraconych dochodów - 13.054,00 (dostosowanie dochodów z tyt. nie pobierania opłaty targowej do wys. dochodów uzyskanych w 2019 roku).

9.Zwiększenie w planie dochodów w dz. 756 – kwota ogółem 81.864,00 w tym;

Rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych

§ 0310 podatek od nieruchomości – kwota 35.064,00

§ 0340 podatek od śr. transportowych 6.800,00

Rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych

§ 0310 podatek od nieruchomości – kwota 14.550,00

§ 0320 podatek rolny – kwota 2.850,00

§ 0340 podatek od środków transportowych – kwota 2.600,00.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat, § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat – kwota 20.000,00 (zajęcie pasa drogowego).

Zmian w planie dochodów dokonano po złożonych deklaracjach podatkowych do wymiaru podatkowego na 2021 rok.

10.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85216 zasiłki stałe, § 2950 wpływy z tytułu nienależnych płatności i niewykorzystanych dotacji – kwota 600,00.

11.Zwiększenie planu dochodów w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 0940 rozliczenia z lat ub. – kwota 163,00 (rozliczenie z roku ub.).

12.Zwiększenie planu dochodów w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ub. – kwota 5.555,00 - rozliczenie dotacji z roku ub.

13. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 0960 darowizny pieniężne – kwota 1.000,00.

14. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 2700 Środki pozyskane z innych źródeł – kwota 7.800,00 Dot. ZSiP Brody – środki pozyskane z Fundacji

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 Świadczenia społeczne – kwota 64.739,93 z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295, § 4010 – kwota 9.922,89 na realizację programu „Wspieraj Seniora” w tym:

§ 4010 – kwota 5.546,64

§ 4110 – kwota 955,10

§ 4120 – kwota 98,26

§ 4210 – kwota 3.322,89.

3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5.400,00 z przeznaczeniem na drobne naprawy w budynku ZSPiP Posadowo.

4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4260 – kwota 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup gazu do ogrzewania.

5. Zmiana klasyfikacji wydatku inwestycyjnego i przeniesienie między zadaniami w dz. 900, rozdział 90095 Pozostała działalność – z § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 22.000,00 z zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Koninie, Gmina Lwówek” do § 6057 wydatki inwestycyjne (UE) 18.700,00 oraz do § 6059 – wydatki inwestycyjne – środki krajowe - kwota 3.300,00 – do zadania pn. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, Gmina Lwówek”.

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71095 pozostała działalność, § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 26.500,00 – z przeznaczeniem na zakup kontenera WC w Brodach przy biesiadniku.

7. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852, rozdział 85219 z § 4040 dodatkowe wynagr. roczne- kwota 540,00 do § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 300,00 oraz do § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 240,00- pismo kierownika MGOPS.

8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 4010 wynagrodzenia – kwota 293,00.

9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 3240 Stypendia socjalne - kwota 6.300,00 - jako wkład własny Gminy do wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów.

10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 2950 zwroty płatności i niewykorzystanych dotacji – kwota 600,00.

11. Zmiany w planie wydatków funduszu sołectwa Komorowo, między paragrafami w dz. 600, rozdział 90004 utrzymanie zieleni, z § 4210 zakup mat. – kwota 2.500,00 do § 4300 zakup usług – kwota 2.500,00 w zadaniu pn. „Poprawa estetyki wsi”.

12. Zmiany w planie wydatków funduszu sołectwa Brody z zadania pn. „Modernizacja placu przy biesiadniku” z dz. 600-60095, § 6050 – kwota 5.000,00 do zadania pn. „Budowa parkingu wraz z placem manewrowym” do dz. 600-60095, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 5.000,00 jako udział sołectwa w nowym zadaniu inwestycyjnym.

13. Umniejszenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71095 Pozostała działalność- kwota ogółem 12.500 z tego:

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 7.000,00

§ 4110 skł. ZUS – kwota 3.000,00

§ 4260 zakup energii – kwota 500,00

§ 4300 zakup usług – kwota 2.000,00

Zmian dokonano po analizie budżetu.

14.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 zakup mat. – kwota 7.800,00 – dot. ZSiP Brody- środki pozyskane z Fundacji.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz