

UCHWAŁA NR XXXII/186/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK

z dnia 27 maja 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., zarządzeniem nr 12/2021 z dnia 22 marca 2021 r., uchwałą nr XXX/174/2021 z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem nr 15/2021 z dnia 30 marca 2021 r., zarządzeniem nr 17/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r., zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. oraz uchwałą nr XXXI/177/2021 z dnia 29 kwietnia 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: **462 945,05 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: **5 162,16 zł**. Plan tej dotacji po zmianie wynosi: **14 210 982,50 zł**;
- 2) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę w wysokości: **42 240,00 zł**. Plan tej dotacji po zmianie wynosi: **780 682,93 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **52 702 715,21 zł**; zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **49 198 898,21 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.

2. Wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały budżetowej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **782 619,20 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: **2 800,00 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **14 208 620,34 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę w wysokości: **42 240,00 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **780 682,93 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **52 264 857,36 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **47 679 891,99 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **4 584 965,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu po dokonanych zmianach wynosi **437 857,85 zł**, przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1 462 142,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, 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**.

§ 7. 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.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości: **2 320 840,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w wysokości: **402 000,00 zł**.

§ 9. 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 **275 920,15 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 754,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Przewoźny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/186/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 478,58	8 500,00	670 978,58
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	8 500,00	8 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00
758			Różne rozliczenia	12 755 700,00	2 362,16	12 758 062,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 362,16	12 362,16
		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	0,00	2 362,16	2 362,16
801			Oświata i wychowanie	688 426,00	35 000,00	723 426,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 200,00	2 000,00	42 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	648 226,00	33 000,00	681 226,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 078,00	8 000,00	49 078,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	25 000,00	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 524,00	6 380,00	7 904,00
	85195		Pozostała działalność	1 524,00	6 380,00	7 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 524,00	6 380,00	7 904,00
852			Pomoc społeczna	427 145,82	9 922,89	437 068,71
	85295		Pozostała działalność	9 922,89	9 922,89	19 845,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 922,89	9 922,89	19 845,78
855			Rodzina	13 623 286,76	61 680,00	13 684 966,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 800 670,00	2 200,00	9 802 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	200,00	600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 000,00	6 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 720,00	14 440,00	3 683 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	40,00	540,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 400,00	6 400,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	8 000,00	11 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 666,00	2 800,00	21 466,00
	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	2 800,00	21 466,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 000,00	42 240,00	177 240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 240,00	42 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 585,00	339 100,00	2 573 685,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 764 200,00	339 100,00	2 103 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 744 200,00	339 100,00	2 083 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	8 500,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	-8 500,00	10 000,00
Razem:			52 239 770,16	462 945,05	52 702 715,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/186/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 792,58	8 500,00	695 292,58
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
600			Transport i łączność	3 113 137,11	102 063,00	3 215 200,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 935 248,57	103 063,00	3 038 311,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 623,94	-3 717,00	206 906,94
		4300	Zakup usług pozostałych	452 624,63	106 780,00	559 404,63
	60095		Pozostała działalność	177 888,54	-1 000,00	176 888,54
		4300	Zakup usług pozostałych	31 011,71	-1 000,00	30 011,71
710			Działalność usługowa	343 930,00	100 000,00	443 930,00
	71095		Pozostała działalność	194 900,00	100 000,00	294 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	100 000,00	126 500,00
750			Administracja publiczna	4 143 510,28	101 742,16	4 245 252,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 679 581,28	101 742,16	3 781 323,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 100,00	2 362,16	2 090 462,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	-7 000,00	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	6 380,00	98 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4 900,00	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 900,00	24 900,00
	75095		Pozostała działalność	201 000,00	-4 900,00	196 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 900,00	10 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	0,00	1 806,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	0,00	1 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 500,00	8 000,00	235 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 000,00	8 000,00	185 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	8 000,00	168 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 584 845,00	-10 300,00	16 574 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 953 897,74	-18 600,00	10 935 297,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 974,00	-20 600,00	567 374,00
		4260	Zakup energii	242 000,00	2 000,00	244 000,00
	80104		Przedszkola	4 044 717,27	10 000,00	4 054 717,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 020,00	-15 000,00	170 020,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	796 155,00	-1 700,00	794 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-1 700,00	7 300,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	119 674,15	279 674,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 246,00	119 674,15	275 920,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	20 000,00	37 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	89 674,15	89 674,15
		4300	Zakup usług pozostałych	40 840,00	10 000,00	50 840,00
852			Pomoc społeczna	2 097 284,82	1 922,89	2 099 207,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 060 410,00	-8 000,00	1 052 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 860,00	-8 000,00	50 860,00
	85295		Pozostała działalność	9 922,89	9 922,89	19 845,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 339,06	8 339,06	16 678,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,98	1 435,98	2 871,96

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,85	147,85	295,70
855			Rodzina	15 146 436,76	9 000,00	15 155 436,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 800 670,00	2 200,00	9 802 870,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 400,00	2 200,00	6 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 720,00	8 000,00	3 633 720,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	8 000,00	11 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 666,00	2 800,00	21 466,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 666,00	2 800,00	21 466,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 459 450,00	-4 000,00	1 455 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	-4 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 682 790,33	340 100,00	4 022 890,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 744 200,00	339 100,00	2 083 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606 050,00	329 100,00	1 935 150,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	917,36	1 000,00	1 917,36
		4300	Zakup usług pozostałych	917,36	1 000,00	1 917,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 861 045,28	3 717,00	2 864 762,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 192 006,87	6 717,00	2 198 723,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 598,33	6 717,00	79 315,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	3 000,00	23 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 679,54	-3 000,00	115 679,54
	92195		Pozostała działalność	85 958,41	-3 000,00	82 958,41
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
926			Kultura fizyczna	889 777,00	-1 800,00	887 977,00
	92601		Obiekty sportowe	812 777,00	-1 800,00	810 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	-1 800,00	25 000,00
Razem:				51 482 238,16	782 619,20	52 264 857,36

Plan wydatków budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości ogólnej 52 264 857,36

W tym:

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 896 701,94

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 537 232,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/186/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 27 maja 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
758			Różne rozliczenia	0,00	2 362,16	2 362,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 362,16	2 362,16
		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	0,00	2 362,16	2 362,16
855			Rodzina	13 437 386,76	2 800,00	13 440 186,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 666,00	2 800,00	21 466,00
		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	2 800,00	21 466,00
Razem:				14 205 820,34	5 162,16	14 210 982,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/186/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 27 maja 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	0,00	1 806,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	0,00	1 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
855			Rodzina	13 437 386,76	2 800,00	13 440 186,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 666,00	2 800,00	21 466,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 666,00	2 800,00	21 466,00
Razem:				14 205 820,34	2 800,00	14 208 620,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/186/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 27 maja 2021 r.

Wykaz inwestycji Miasta i Gminy Lwówek za 2021 r.

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	5 000,00	0,00	5 000,00
			MODERNIZACJA PLACU PRZY BIESIADNIKU - SOŁECTWO BRODY	20 000,00	0,00	20 000,00
			PIĘKNIĘJĄ LWÓWECIE WSIE (MISJA KONIN) GRAMY W ZIELONE	18 000,00	0,00	18 000,00
			PIĘKNIĘJĄ LWÓWECIE 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	26 500,00	100 000,00	126 500,00
	71095		Pozostała działalność	26 500,00	100 000,00	126 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	100 000,00	126 500,00
			KONTENER WC - BRODY	26 500,00	0,00	26 500,00
			URZĄDZENIA TECHNICZNE DO BUDYNKU NA RYNKU W LWÓWKU	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY	300 000,00	100 000,00	400 000,00
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	0,00	0,00	0,00
		REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W KONINIE, GMINA LWÓWEK	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 085,00	0,00	469 085,00
		KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN, GMINA LWÓWEK	469 085,00	0,00	469 085,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 155,00	0,00	276 155,00
		KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN, GMINA LWÓWEK	276 155,00	0,00	276 155,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 048,54	- 3 000,00	606 048,54
	92106	Teatry	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWICACH	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 048,54	47 000,00	606 048,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 679,54	47 000,00	115 679,54
		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	33 000,00	0,00	33 000,00
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWICACH	0,00	47 000,00	47 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 932,00	0,00	292 932,00
		POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPRZECZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GROŃSKU	129 154,00	0,00	129 154,00
		POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPRZECZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY	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 POPRZECZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GROŃSKU	73 823,00	0,00	73 823,00
		POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPRZECZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWICACH	93 614,00	0,00	93 614,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM KULTURY	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			4 387 965,37	197 000,00	4 584 965,37

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/186/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 27 maja 2021 r.

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2021 rok.

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	319 674,15
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	142 468,00

Razem: 1462142,1500

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/186/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 27 maja 2021 r.

Rozchody budżetu Gminy na 2021 rok.

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

Razem: 1900000,0000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

RODZAJ DOTACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA OGÓŁEM	W TYM:	
					DOTACJA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310.000,00	310.000,00	0,00
DOTACJA PODMIOTOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.452.760,00	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 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między j.s.t.	55.000,00	55.000,00	0,00
	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom Pożytku	35.000,00	0,00	35.000,00

			publicznego			
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168.000,00	0,00	168.000,00
	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 wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	45.000,00	0,00	45.000,00
	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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 zabytkowych przekazane	80.000,00	0,00	80.000,00

			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
				RAZEM	2.722.840,00	2.320.840,00	402.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/186/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 27 maja 2021 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	37.900,00
851	85154	4270	89.674,15
851	85154	4300	50.840,00
851	85154	4360	600,00
851	85154	4410	2.000,00
851	85154	4700	4.600,00
<u>Razem</u>			<u>279.674,15</u>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/186/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 27 maja 2021 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	5
900	90002	0490	2.083.300,00
Razem			<u>2.083.300,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
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	4170	10.000,00
900	90002	4210	3.500,00
900	90002	4300	1.935.150,00
900	90002	4440	3.450,00
900	90002	4700	1.000,00
900	90002	4710	1.600,00
Razem			<u>2.083.300,00</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	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 I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3 000,00			

			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210 §4300	1 000,00 5 000,00
3.	CHMIELINKO	38 510,90	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	4 010,90
			POPRAWA ESETYKI 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 §4300	1 500,00 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 ESETYKI 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
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3 717,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	10 000,76
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 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	5 100,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1 000,00
						§4300	1 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	4 400,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-WYWÓZ ODPADÓW Z SOŁECTWA PAKOSŁAW	900	90003	§4300	1 000,00
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	19 250,32
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE 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.	ZGIERZYNKA	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 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:			494 214,66 zł.				

PODSUMOWANIE

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

Z tego:

Dział 600, rozdział 60016, §4210 Kwota: 104 906,94 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:	30 011,71 zł
Dział 600, rozdział 60095, §6050	Kwota:	98 032,11 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4300	Kwota:	1 917,36 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4210	Kwota:	16 120,05 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4300	Kwota:	28 477,92 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4210	Kwota:	49 315,33 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4300	Kwota:	4 600,00 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:	22 000,00 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXII/186/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
z dnia 27 maja 2021 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	65.000,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>65.000,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801	80104	4210	Przedszkola	65.000,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>65.000,00</u>

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXII/186/2021 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 maja 2021 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 462 945,05 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 782 619,20 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. – kwota 8.500,00 – umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu nr 32/2021 na zakup drzewek miododajnych.

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2010 Dotacja celowa- kwota 2.362,16 – pismo Wojewody Wlkp. – zwrot środków z roku 2020 z tyt. czynności USC i ewid ludności.

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0960 darowizny w formie pieniężnej – kwota 2.000,00 – darowizna dla ZSPiP Pakosław.

4.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola – kwota ogółem 33.000,00 w tym: § 0660 opłata stała – kwota 8.000,00 -Przedszkole Lwówek oraz § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad bieżące realizowane na podstawie porozumień – kwota 25.000,00 (pobyt dzieci z innych gmin w naszym Przedszkolu).

5.Zwiększenie planu dochodów w dz. 851, rozdział 85195 Pozostała działalność, § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 6.380,00 (środki za dowozy na szczepienia).

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań – kwota 9.922,89 – realizacja Programu przez MGOPS „Wspieraj seniora”.

7.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – kwota 2.200,00 w tym: § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- kwota 200,00 , § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 2.000,00.

8.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne i świadczeń z f-szu alimentacyjnego – kwota ogółem 14.440,00 z tego: § 0920 odsetki – kwota 40,00, § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ub. – kwota 6.400,00 oraz § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 8.000,00.

9.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, § 2010 Dotacja celowa – kwota 2.800,00 – pismo Wojewody Wlkp.

10.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 2030 Dotacja celowa – kwota 42.240,00- pismo Wojewody Wlkp.

11.Zwiększenie planu dochodów w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490 wpływy z innych opłat lokalnych – kwota 339.100,00 (zwiększenie planu dochodów z tyt. podwyższenia opłaty miesięcznej od mieszkańca z 18,00 na 24,00 za wywóz odpadów komunalnych począwszy od miesiąca czerwca 2021 r.)

12.Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, z § 0910 wpływ odsetek – kwota 8.500,00 do § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 8.500,00.

WYDATKI:

1.Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, § 4210 zakup mat. – kwota 8.500,00 na zakup drzewek miododajnych.

2.Zmiany w planie wydatków funduszu sołectwa Komorowice z dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, z § 4210 zakup mat. – kwota 3.717,00 z zadania pn. „Remont i utrzymanie dróg” do dz. 921,

rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4210 – zakup mat. – kwota 3.717,00 do zadania pn. „Utrzymanie i doposażenie Sali wiejskiej”.

3.Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Pakosław z dz. 600, rozdział 60095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług – kwota 1.000,00 z zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” do dz. 900, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 zakup usług – kwota 1.000,00 do zadania „Utrzymanie czystości – wywóz odpadów z sołectwa Pakosław”.

4.Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Bródki z dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność § 4300 zakup usług – kwota 3.000,00 z zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” do dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4210 zakup materiałów – kwota 3.000,00 do zadania pn. „Utrzymanie i wyposażenie Sali wiejskiej”.

5.Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 zakup usług – kwota 106.780,00 na bieżące utrzymanie dróg.

6.Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71095 Pozostała działalność, § 6060 zakupy inwestycyjne- kwota 100.000,00 z przeznaczeniem na zakup urządzeń technicznych do nowego budynku gminnego na Rynku.

7.Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, - kwota ogółem 101.742,16 z tego: zwiększenie planu w § 4010 wynagrodzenia – kwota 2.362,16, umniejszenie planu w § 4040 dodatkowe wynagr. roczne – kwota 7.000,00, zwiększenie planu wydatków w § 4210 zakup mat. – kwota 6.380,00 oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 100.000,00 z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Urzędu.

8.Przeniesienie w planie wydatków w dz. 750, z rozdziału 75095 Pozostała działalność, z § 4170 wynagr bezosobowe- kwota 4.900,00 do rozdziału 75075 Promocja jst, § 4210 zakup mat. – kwota 4.900,00 z przeznaczeniem na zakupy art. promocyjnych z logo Lwówka.

9.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 751, rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, z § 4170 wynagr bezosobowe- kwota 1.200,00 oraz z § 4300 zakup usług – kwota 200,00 do § 4010 wynagrodzenia osobowe - kwota 1.400,00 (środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców).

10.Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne, § 2820 Dotacje dla stowarzyszeń - kwota 8.000,00 z tego OSP linie 5.000,00 oraz OSP Bródki 3.000,00 jako wkład własny do Projektu.

11.Umniejszenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4040 dodatkowe wynagr roczne – kwota ogółem 20.600,00 z tego: (SP Lwówek 4.800,00, ZSiP Brody 1.400,00, ZSPiP Pakosław 6.700,00, ZSPiP Zębowo 500,00, ZSPiP Posadowo 3.500,00, ZSPiP Chmielinko 3.700,00) - analiza budżetu po wypłacie i rozliczeniu dodatkowego wynagr rocznego w jednostkach.

12.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4260 zakup energii – kwota 2.000,00 dla ZSPiP Pakosław.

13.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – kwota 25.000,00. (pobyt dzieci z naszej gminy w Przedszkolach w innych Gminach).

14.Umniejszenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 4040 dod wynagr roczne – kwota 15.000,00 z tego:(P-le Lwówek 5.800,00, P-le Brody 500,00, P-le Pakosław 5.500,00, P-le Zębowo 1.200,00, P-le Posadowo 2.000,00) - analiza budżetu po wypłacie i rozliczeniu dodatkowego wynagr rocznego w jednostkach.

15.Umniejszenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 4040 dodatk wynagr roczne – kwota 1.700,00 analiza budżetu po wypłacie i rozliczeniu dodatkowego wynagr rocznego.

16.Zwiększenie planu wydatków w dz. 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: §4210 zakup mat. – kwota 20.000,00, § 4270 zakup usług remontowych – kwota 89.674,15 oraz § 4300 zakup usług pozost. – kwota 10.000,00 – (środki z roku 2020).

17. Umniejszenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 4040 dodatkowy wynagrodzenie roczne – kwota 8.000,00 analiza budżetu po wypłacie i rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkach.

18. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność - kwota ogółem 9.922,89 – z tego: § 4010 wynagrodzenie osobowe- kwota 8.339,06, § 4110 skł ZUS – kwota 1.435,98, § 4120 skł FP – kwota 147,85 – środki z dotacji „Wspieraj seniora”.

19. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 2.200,00.

20. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 8.000,00.

21. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, § 4130 Składki na ub. zdrow. – kwota 2.800,00.

22. Umniejszenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, § 4040 dodatkowy wynagrodzenie roczne – kwota 4.000,00 analiza budżetu po wypłacie i rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkach.

23. Umniejszenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, § 4010 wynagrodzenie osobowe – kwota 42.240,00 – środki Gminy Lwówek.

24. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, § 4010 wynagrodzenie osobowe – kwota 42.240,00 – środki dotacji .

25. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi- kwota ogółem 339.100,00, z tego: § 4300 zakup usług – kwota 329.100,00 oraz § 4170 wynagrodzenie bezosobowe- kwota 10.000,00 – całość z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

26. Umniejszenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 4040 dodatkowy wynagrodzenie roczne – kwota 1.800,00 analiza budżetu po wypłacie i rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkach.

27. Zmiana błędnej klasyfikacji budżetowej w załączniku „Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2021 rok” w dz. 921, był rozdział 92106 Teatry, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 50.000,00 zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Komorowicach” powinno być rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 50.000,00 zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Komorowicach”.

28. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby z § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 3.000,00 z zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Komorowicach” do § 4300 zakup usług. -kwota 3.000,00.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz