

**UCHWAŁA NR XL/223/2021
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 29 listopada 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 2021 r., poz. 1372 i 1834) 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 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala 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., uchwałą nr XXXI/177/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., uchwałą nr XXXII/186/2021 z dnia 27 maja 2021 r., zarządzeniem nr 35/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., uchwałą nr XXXIII/194/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem nr 41/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą nr XXXIV/197/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., uchwałą nr XXXV/198/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r., uchwałą nr XXXVI/200/2021 z dnia 20 września 2021 r., uchwałą nr XXXVII/208/2021 z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem nr 53/2021 z dnia 11 października 2021 r., zarządzeniem nr 54/2021 z dnia 19 października 2021 r., uchwałą nr XXXVIII/217/2021 z dnia 28 października 2021 r., zarządzeniem nr 56/2021 z dnia 2 listopada 2021 r., zarządzeniem nr 62/2021 z dnia 8 listopada 2021 r., uchwałą nr XXXIX/218/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. oraz zarządzeniem nr 68/2021 z dnia 22 listopada 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: **1 033 362,89 zł.** w tym: 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: **856 116,00 zł.** Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **16 206 199,54 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **55 454 325,21 zł;** zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **53 298 099,30 zł;**
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **2 156 225,91 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: **1 033 362,89 zł.,** w tym: zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę w wysokości: **856 116,00 zł.** Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **16 223 837,38 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **56 993 761,36 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **52 111 075,37 zł;**
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **4 882 685,99 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę: **211 000,00 zł.**

§ 3. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się dochody i wydatki w 2021 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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: **2 371 840,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w wysokości: **418 325,00 zł**.

§ 6. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach określonych wcześniej przedsięwzięć Funduszu Sołectkiego do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Andrzej Jędrzejczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/223/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 listopada 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 720,00	4 092,00	99 812,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 600,00	4 092,00	99 692,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		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	80 000,00	4 000,00	84 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 496 739,00	110 512,00	18 607 251,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 467 850,00	110 000,00	3 577 850,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	105 000,00	410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 946,00	512,00	527 458,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	14 089 458,84	10,00	14 089 468,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 330,84	10,00	97 340,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	939 156,55	46 432,00	985 588,55
	80101		Szkoły podstawowe	56 700,00	200,00	56 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
	80104		Przedszkola	762 226,00	46 000,00	808 226,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	46 000,00	141 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	232,00	232,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	232,00	232,00
851			Ochrona zdrowia	31 600,00	3 308,00	34 908,00
	85195		Pozostała działalność	31 600,00	3 308,00	34 908,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00	3 308,00	34 908,00
852			Pomoc społeczna	589 279,10	7 292,89	596 571,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 125,00	-2 630,00	73 495,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	-2 680,00	33 320,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	50,00	175,00
	85295		Pozostała działalność	29 768,67	9 922,89	39 691,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 768,67	9 922,89	39 691,56
855			Rodzina	14 428 365,76	860 596,00	15 288 961,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 995 616,00	613 685,00	10 609 301,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 989 016,00	613 685,00	10 602 701,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 387,00	242 373,00	4 356 760,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	590,00	500,00	1 090,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 019 127,00	240 873,00	4 260 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 670,00	1 000,00	12 670,00
85503		Karta Dużej Rodziny	490,76	150,00	640,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,76	150,00	630,76
85504		Wspieranie rodziny	0,00	300,00	300,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 112,00	4 088,00	47 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 112,00	4 088,00	47 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 985,00	1 120,00	2 585 105,00
	90095	Pozostała działalność	460 685,00	1 120,00	461 805,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	300,00	1 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 981,00	0,00	337 981,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 981,00	0,00	306 981,00
	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	-2 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 049,00	2 000,00	14 049,00
Razem:			54 420 962,32	1 033 362,89	55 454 325,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/223/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 listopada 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 980 204,02	-4 144,72	2 976 059,30
	60095		Pozostała działalność	181 507,49	-4 144,72	177 362,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 362,00	3 000,00	33 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 958,60	-3 000,00	10 958,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 186,89	-4 144,72	133 042,17
710			Działalność usługowa	565 766,00	65 000,00	630 766,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	9 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	9 000,00	169 000,00
	71095		Pozostała działalność	381 324,00	56 000,00	437 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 000,00	12 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 277 655,44	112 668,72	4 390 324,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	17 015,00	161 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 015,00	14 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 773 419,44	77 653,72	3 851 073,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 100,00	7 653,72	407 753,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 880,00	20 000,00	113 880,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 751,28	40 000,00	327 751,28
	75095		Pozostała działalność	218 100,00	18 000,00	236 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 000,00	78 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	0,00	1 806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	0,00	1 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	-34,30	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	34,30	34,30
801			Oświata i wychowanie	16 955 175,55	10 000,00	16 965 175,55
	80101		Szkoły podstawowe	11 051 497,74	1 500,00	11 052 997,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 213,00	-1 500,00	442 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-1 500,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 660,00	10 330,00	204 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 000,00	-3 230,00	175 770,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-1 200,00	248 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 152,00	-2 150,00	15 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	4 150,00	148 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	-800,00	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-2 300,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 340,00	-300,00	7 040,00
	80104		Przedszkola	4 202 917,27	8 500,00	4 211 417,27
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 641,00	-1 500,00	117 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	3 550,00	87 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 840,00	-1 400,00	4 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-250,00	2 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	100,00	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 169,00	0,00	68 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 555,00	5 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	1 200,00	38 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 388,00	-2 755,00	8 633,00
851			Ochrona zdrowia	311 274,15	3 308,00	314 582,15
	85195		Pozostała działalność	31 600,00	3 308,00	34 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 308,00	18 308,00
852			Pomoc społeczna	2 239 043,10	7 242,89	2 246 285,99
	85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00	-3 702,00	332 298,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	-3 702,00	332 298,00
85216		Zasiłki stałe	178 398,00	3 702,00	182 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 298,00	3 702,00	180 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 075 181,90	0,00	1 075 181,90
	4260	Zakup energii	22 000,00	-302,00	21 698,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	302,00	24 302,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 745,00	-2 680,00	244 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 680,00	-6 000,00	149 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	3 320,00	59 320,00
85295		Pozostała działalność	29 768,67	9 922,89	39 691,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 017,18	8 339,06	33 356,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 307,94	1 435,98	5 743,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,55	147,85	591,40
855		Rodzina	15 811 905,76	860 596,00	16 672 501,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 995 616,00	613 685,00	10 609 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 898 416,00	614 285,00	10 512 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-1 090,00	5 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,00	490,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 347,00	242 373,00	4 273 720,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 220,00	1 500,00	13 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 914 127,00	225 873,00	4 140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	15 000,00	120 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	480,76	150,00	630,76
	4260	Zakup energii	400,00	150,00	550,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 700,00	300,00	2 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 112,00	4 088,00	47 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 112,00	4 088,00	47 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 475 238,74	0,00	4 475 238,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 096,38	0,00	43 096,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 233,46	-890,00	15 343,46
	4300	Zakup usług pozostałych	26 862,92	890,00	27 752,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 041 414,64	-21 308,00	3 020 106,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 376 634,64	-21 308,00	2 355 326,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 632,99	6 692,00	131 324,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 179,54	-28 000,00	140 179,54
	92195	Pozostała działalność	81 700,00	0,00	81 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	1 500,00	36 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	-1 500,00	45 000,00
Razem:			55 960 398,47	1 033 362,89	56 993 761,36

Plan wydatków budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości ogólnej 56 993 761,36

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 948 073,74

świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 095 076,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/223/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 listopada 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
852			Pomoc społeczna	41 097,00	-2 680,00	38 417,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	-2 680,00	33 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	-2 680,00	33 320,00
855			Rodzina	14 051 735,76	858 796,00	14 910 531,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 989 016,00	613 685,00	10 602 701,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 989 016,00	613 685,00	10 602 701,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 127,00	240 873,00	4 260 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 019 127,00	240 873,00	4 260 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,76	150,00	630,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,76	150,00	630,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 112,00	4 088,00	47 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 112,00	4 088,00	47 200,00
Razem:				15 350 083,54	856 116,00	16 206 199,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/223/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	0,00	1 806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	0,00	1 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	-34,30	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	34,30	34,30
852			Pomoc społeczna	61 097,00	-2 680,00	58 417,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	-2 680,00	53 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-2 680,00	53 320,00
855			Rodzina	14 051 735,76	858 796,00	14 910 531,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 989 016,00	613 685,00	10 602 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 898 416,00	614 285,00	10 512 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-1 090,00	5 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,00	490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 127,00	240 873,00	4 260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 127,00	225 873,00	4 140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	15 000,00	120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,76	150,00	630,76
		4260	Zakup energii	400,00	150,00	550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 112,00	4 088,00	47 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 112,00	4 088,00	47 200,00
Razem:				15 367 721,38	856 116,00	16 223 837,38

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/223/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 listopada 2021 r.

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383522P W	620 000,00	0,00	620 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO - LINIE etap	850 000,00	0,00	850 000,00
	01095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA KONIN) GRAMY W ZIELONE	53 000,00	0,00	53 000,00
600			Transport i łączność	1 075 042,17	- 4 144,72	1 070 897,45
	60016		Drogi publiczne gminne	937 855,28	0,00	937 855,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 855,28	0,00	937 855,28
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO	8 855,28	0,00	8 855,28
			BUDOWA CHODNIKA -UL. GIMNAZJALNA W LWÓWKU - W KIER UL. WIŚNIOWEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA PARKINGU W MIEJSCOWOŚCI BRODY PRZY DRODZE GMINNEJ	213 000,00	0,00	213 000,00
			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"	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W LWÓWKU (PRZY PLACU TARGOWYM)	85 000,00	0,00	85 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZĘBOWIE	120 000,00	0,00	120 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO- LINIE -ETAP	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. STEFANA WITTMANNA W LWÓWKU	320 000,00	0,00	320 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	137 186,89	- 4 144,72	133 042,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 186,89	- 4 144,72	133 042,17
			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
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA KONIN) GRAMY W ZIELONE	0,00	0,00	0,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE -MISJA ZĘBOWO. A MOŻE BY TAK JESZCZE RAZ RUSZYĆ DROGA KU WOLNOŚCI.	4 144,72	- 4 144,72	0,00
			POPRAWA ESTETKI WSI- SOŁECTWO ZĘBOWO	19 250,32	0,00	19 250,32
			POPRAWA ESTETYKI WSI- SOŁECTWO KRZYWY LAS	13 815,34	0,00	13 815,34
			POPRAWA ESTETYKI WSI-MODERNIZACJA PLACU PRZY OSP. DOT. SOŁECTWO LINIE	10 550,00	0,00	10 550,00
			POPRAWA ETETYKI WSI - SOŁECTWO JÓZEFOWO	14 426,51	0,00	14 426,51
			PRZEBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM W LWÓWKU	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	71095		Pozostała działalność	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO -RATUSZOWA 9	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00

			KONTENER WC - BRODY	30 000,00	0,00	30 000,00
			URZĄDZENIA TECHNICZNE DO BUDYNKU NA RYNKU W LWÓWKU	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W LWÓWKU	400 000,00	0,00	400 000,00
			TERMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 500,00	0,00	108 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	0,00	108 500,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU SP LWÓWEK	29 000,00	0,00	29 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO ZSiP BRODY	25 000,00	0,00	25 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO ZSiP ZĘBOWO - SZKOŁA	30 800,00	0,00	30 800,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU ZSiP PAKOŚLAW	23 700,00	0,00	23 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	91 500,00	0,00	91 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	91 500,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU ZSiP W POSADOWIE - PRZEDSZKOLE	25 000,00	0,00	25 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CHMIELINKU	26 000,00	0,00	26 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU	20 000,00	0,00	20 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU ZSiP ZĘBOWO - PRZEDSZKOLE	20 500,00	0,00	20 500,00
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	628 548,54	- 28 000,00	600 548,54
	92106		Teatry	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWICACH	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 548,54	- 28 000,00	600 548,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 179,54	- 28 000,00	140 179,54
			MODERNIZACJA BUDYNKU KULTURALNEGO PO BYŁEJ SZKOLE W LWÓWKU	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - WŁADYSŁAWOWO	18 179,54	0,00	18 179,54
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZGIERZYŃKA	20 000,00	22 000,00	42 000,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - GROŃSKO	33 000,00	0,00	33 000,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W	47 000,00	0,00	47 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 932,00	0,00	292 932,00

		POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPURZEZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GROŃSKU	129 154,00	0,00	129 154,00
		POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPURZEZ 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 POPURZEZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GROŃSKU	73 823,00	0,00	73 823,00
		POPRAWA BAZY KULTURALNEJ GMINY LWÓWEK POPURZEZ TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWICACH	93 614,00	0,00	93 614,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM KULTURY	0,00	0,00	0,00

Razem			4 864 830,71	17 855,28	4 882 685,99
--------------	--	--	--------------	-----------	--------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/223/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 listopada 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	141.000,00
			<u>OGÓLEM</u>	<u>141.000,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801	80104	4210	Przedszkola	65.000,00
801	80104	4260		37.000,00
801	80104	4300		39.000,00
			<u>OGÓLEM</u>	<u>141.000,00</u>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/223/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 listopada 2021 r.

**Dochody i wydatki w 2021 roku związane z realizacją zadań wykonywanych
ze środków wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
851	85195	0970	34.908,00
852	85295	2180	39.691,56
<u>RAZEM</u>			<u>74.599,56</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
851	85195	4210	18.308,00
851	85195	4300	16.600,00
852	85295	4010	33.356,24
852	85295	4110	5.743,92
852	85295	4120	591,40
<u>Razem</u>			<u>74.599,56</u>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/223/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 listopada 2021 r.

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	1.483.760,00	1.483.760,00	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.	73.000,00	73.000,00	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			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między j.s.t.	2.000,00	2.000,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		171.000,00	0,00	171.000,00
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 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000,00	0,00	80.000,00
	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.325,00	0,00	13.325,00
RAZEM				2.790.165,00	2.371.840,00	418.325,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/223/2021
 Rady Miejskiej w Lwówku
 z dnia 29 listopada 2021 r.

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	2 858,41
						§4300	8 800,00
			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
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	300,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3 000,00
					§4300	18 193,11	
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§ 4210	340,00
3.	CHMIELINKO	38 510,90	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	4 010,90
			POPRAWA ESETYKI WSI	600	60095	§4210	26 000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	4 000,00

			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	§4210 §4300	3.305,00 272,92
			UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210 §4300	2 000,00 3 000,00
			UŁOŻENIE CHODNIKA	600	60016	§4300	5 500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	500,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	13 000,00
5.	JÓZEFOWO	18 926,51	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3 500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	14 426,51
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
6.	KOMOROWO	20 495,29	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	5 183,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210 §4300	9 742,00 3 070,29
			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 §4300	1 500,00 100,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	23 125,50
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	150,00

			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA KONIN) GRAMY W ZIELONE	010	01095	§ 6050	5 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	1 500,00
9.	KRZYWY LAS	13 815,34	POPRAWA ESETYKI WSI	600	60095	§6050	13 815,34
10.	LINIE	23 177,39	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	7 627,39
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3 500,00
						§4300	1 500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI – MODERNIZACJA PLACU PRZY OSP	600	60095	§6050	10 550,00
11.	LIPKA WIELKA	18 116,82	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§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	9 000,00
			WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH	600	60095	§4300	1 500,00
12.	PAKOSŁAW	50 605,60	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	24 105,60
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	950,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	4 900,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI- WYWÓZ ODPADÓW Z SOŁECTWA PAKOSŁAW	900	90003	§4300	650,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383522P W MSC PAKOSŁAW	010	01042	§6050	20 000,00

13.	PAWLÓWEK	12 803,23	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	12 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	700,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	103,23
14.	POSADOWO	23 278,60	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	7 362,00
						§4300	1 958,60
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
			NAPRAWA CHODNIKÓW	600	60016	§4300	8 558,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4300	3 000,00
	DOPOSAŻENIE BIESIADNIKA	921	92195	§4210	1 400,00		
15.	WŁADYSŁAWOWO	19 179,54	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	18 179,54
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	1 000,00
16.	WYMYŚLANKA	13 005,65	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	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	§4210	3.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	19 250,32
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	8 855,28
			WYKONANIE TABLICZEK KIERUNKOWYCH	600	60095	§4300	3 000,00
	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4 000,00		

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	§4300	5 000,00
			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 010, rozdział 01042, § 6050	Kwota:	20 000,00 zł
Dział 010, rozdział 01095, § 6050	Kwota:	5 000,00zł
Dział 600, rozdział 60016, §4210	Kwota:	100 898,94 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4300	Kwota:	29 628,29 zł
Dział 600, rozdział 60016, § 6050	Kwota	8 855,28 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4210	Kwota:	33 362,00 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4300	Kwota:	10 958,60 zł
Dział 600, rozdział 60095, §6050	Kwota:	83 042,17 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4300	Kwota:	1 567,36 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4210	Kwota:	15 343,46 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4300	Kwota:	27 752,92 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4210	Kwota:	78 632,99 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4300	Kwota:	18 293,11 zł
Dział 921, rozdział 92109, §6050	Kwota:	51 179,54 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4210	Kwota:	9 700,00 zł

Uzasadnienie
do Uchwały nr XL/223/2021 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 listopada 2021 r.

Budżet Miasta i Gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 1.033.362,89

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, § 2010 dotacja celowa – kwota 150,00 (Pismo Wojewody Wlkp. nr FB.I.3111.194.2021.13).

2.Umniejszenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 2010 Dotacja celowa – kwota 2.680,00 (Pismo Wojewody Wlkp. nr FB.I.3111.411.2021.7).

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855 Rodzina- kwota ogółem 858.646,00 z tego:

-Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, § 2060 Dotacja celowa – kwota 613.685,00 (Pismo Wojewody Wlkp. nr FB.I.3111.411.2021.7),

-Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2010 Dotacja celowa – kwota 240.873,00 (Pismo Wojewody Wlkp. nr FB.I.3111.411.2021.7),

-Rozdział 85513 składki na ubezpiecz zdrowotne – kwota 4.088,00 (Pismo Wojewody Wlkp. nr FB.I.3111.411.2021.7).

4.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 9.922,89 na zadanie pn. „Wspieraj seniora”.

5.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2310 Dotacja celowa – kwota 46.000,00 opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w naszej gminie.

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855 Rodzina, rozdział 85502 świadczenia rodzinne, § 0920 odsetki – kwota 500,00, § 2950 zwroty dotacji i płatności – kwota 1.000,00.

7.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, § 2950 Zwroty dotacji oraz płatności - kwota 300,00.

8.Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0640 Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych - kwota 12,00.

9.Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0920 pozostałe odsetki – kwota 80,00.

10.Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005, § 0750 wpływy z dzierżawy- kwota 4.000,00.

11.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 wpływy podatkowe – kwota ogółem 110.000,00 w tym: § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 5.000,00 oraz § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 105.000,00 – analiza budżetu.

12.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat – kwota 512,00 w tym: § 0640 wpływy z tyt. kosztów egzek. – kwota 12,00 oraz § 0920 pozostałe odsetki – kwota 500,00.

13.Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0970 wpływy z różnych dochodów– kwota 10,00 (rozlicz opł. produktowej).

14.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0690 wpływy z różnych opłat- kwota 200,00 – wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.

15.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 232,00.

16.Zwiększenie planu dochodów w dz. 851, rozdział 85195 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 3.308,00 -środki – dowozy na szczepienia przeciwko COVID-19.

17. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze § 2360 Dochody j.s.t. - kwota 50,00.

18. Zwiększenie planu dochodów w dz. 900, rozdział 90095 Pozostała działalność – kwota ogółem 1.120,00, w tym: § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 800,00 oraz § 0920 pozostałe odsetki – kwota 20,00 i § 0970 wpływy z różnych dochodów- kwota 300,00.

19. Przeniesienie w planie dochodów w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, z § 0750 wpływy z dzierżawy- kwota 2.000,00 do § 0960 darowizny pieniężne – kwota 2.000,00.

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, § 4260 zakup energii – kwota 150,00.

2. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie:

Umnieszenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- § 4170 wynagr. bezosobowe – 1.500,00 (ZSPiP Pakosław 1.000,00 ZSPiP Posadowo 500,00),
- § 4210 zakup mat. – 2.220,00 ZSPiP Chmielinko,
- § 4240 zakup pomocy – 5.450,00 (SP Lwówek 5.000,00, ZSPiP Posadowo 450,00),
- § 4260 zakup energii- 1.200,00 ZSPiP Pakosław,
- § 4280 zakup usł zdrow- 2.150,00 (ZSPiP Pakosław 650,00 ZSPiP Chmielinko 1.500,00),
- § 4360 zakup usług telekom- 800,00 ZSPiP Pakosław,
- § 4410 krajowe podr służbowe- 2.300,00 (ZSPiP Pakosław 700,00 SP Lwówek 1.500,00, ZSPiP Posadowo 100,00),
- § 3020 wydatki osobowe 1.500,00 ZSPiP Pakosław,
- § 4700 szkolenia – 400,00 ZSPiP Chmielinko.

Rozdział 80104 Przedszkola

- § 3020 wydatki osobowe 1.500,00 ZSPiP Pakosław,
- § 4270 zakup usł remont – 2.000,00(ZSPiP Pakosław 1.000,00 ZSPiP Chmielinko 1.000,00),
- § 4280 zakup usł zdrow- 1.400,00 (ZSPiP Pakosław 900,00 ZSPiP Chmielinko 500,00),
- § 4410 krajowe podr służbowe- 250,00 ZSPiP Pakosław.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

- § 4410 krajowe podr służbowe- 4.755,00 (ZSPiP Pakosław 2.555,00 ZSPiP Chmielinko 2.200,00),
- § 4300 zakup usług pozost – 1.000,00 ZSPiP Pakosław.

Zwiększenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- § 4210 zakup mat. – 12.550,00 (ZSPiP Pakosław 5.000,00 SP Lwówek 6.500,00, ZSPiP Posadowo 1.050,00),
- § 4240 zakup pomocy nauk- 2.220,00 ZSPiP Chmielinko,
- § 4300 zakup usług pozost – 4.150,00 (ZSPiP Pakosław 750,00 ZSPiP Chmielinko 3.400,00),
- § 4700 szkolenia – 100,00 ZSPiP Pakosław.

Rozdział 80104 Przedszkola

- § 4210 zakup mat. – 3.550,00 ZSPiP Pakosław,
- § 4700 szkolenia – 100,00 ZSPiP Pakosław.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

§ 4210 zakup mat. – 1.555,00 ZSPiP Pakosław,

§ 4300 zakup usług pozost. - 2.200,00 ZSPiP Chmielinko,

§ 4700 szkolenia – 2.000,00 ZSPiP Pakosław.

Zmian w planie wydatków ZSPiP Pakosław dokonuje się na wniosek dyrektora jednostki celem bieżącej działalności zwłaszcza zakup niezbędnego wyposażenia zgodnego z zaleceniem Sanepidu, uzupełnienie środków czystości, mat biurowych, zakup opału oraz opłacenia doksztalcania nauczycieli, natomiast zmian w planie wydatków ZSPiP Chmielinko dokonano na wniosek dyr. z przeznaczeniem na przebudowę sieci WIFI oraz doposażenia szkoły w sprzęt multimedialny oraz szkolenia nauczycieli, a zmiany w planie wydatków SP Lwówek dotyczą zakupu umeblowania, czyli krzeseł i stolików uczniowskich dla dzieci z klasy pierwszej.

3.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 22.000,00 na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zgierzynce”.

4.Zmiana w planie wydatków z dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 50.000,00 z zadania „Modernizacja budynku kulturalnego” do zadania pn. „Modernizacja budynku gminnego - Ratuszowa 9” w dz. 710, rozdział 71095 § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 50.000,00.

5.Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71095 Pozostała działalność, § 4210 zakup mat- kwota 6.000,00 – szalety miejskie i targowisko.

6.Zmiany w planie wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi w dz. 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, w tym:

Umnieszenia:

§ 4240 zakup pomocy naukowych- kwota ogółem 1.919,78.

Z tego:

SP Brody kwota -2,13

SP Pakosław kwota – 471,43

SP Zębowo kwota - 120,59

SP Chmielinko kwota - 1.325,40

SP Lwówek kwota - 0,23

§ 4300 zakup usług – kwota ogółem 19,19

Z tego:

SP Brody kwota -0,02

SP Pakosław kwota – 4,72

SP Zębowo kwota – 1,20

SP Chmielinko kwota – 13,25

Zwiększenia:

§ 4240 zakup pomocy naukowych- kwota ogółem 1.919,78

Z tego:

SP Lwówek kwota -1.118,42

SP Posadowo kwota – 801,36

§ 4300 zakup usług – kwota ogółem 19,19

Z tego:

SP Lwówek – kwota 11,18

SP Posadowo – kwota 8,01

Powyższych zmian dokonuje się celem rozliczenia dotacji na zakup podręczników.

7.Umniejszenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 4300 zakup usług – kwota 2.680,00 - specjalistyczne usługi opiekuńcze.

8.Zwiększenie planu wydatków w dz. 855 Rodzina- kwota ogółem 858.646,00 z tego:

-Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 613.685,00 dot. świadczeń 500+

-Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 240.873,00 dot. świadczeń rodzinnych

-Rozdział 85513 składki na ubezpiecz zdrowotne § 4130 skł. na ubezp. Zdrow. – kwota 4.088,00 dot. składek na ubezp zdrow.

9.Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Posadowo w zadaniu pn. „Poprawa estetyki wsi” w dz. 600, 60095 z § 4300 zakup usług – kwota 3.000,00 do § 4210 zakup mat- kwota 3.000,00.

10.Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Zębowo w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” w dz. 921, 92195 z § 4300 zakup usług – kwota 1.500,00 do § 4210 zakup mat.- kwota 1.500,00.

11.Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Grońsko w zadaniu pn. „Poprawa estetyki wsi” w dz. 900, 90004 z § 4210 zakup mat – kwota 890,00 do § 4300 zakup usług - kwota 890,00.

12.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota ogółem 9.922,89 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Wspieraj seniora” z tego: § 4010 wynagrodzenia – kwota 8.339,06, § 4110 skł. ZUS – kwota 1.435,98 oraz § 4120 skł. FP – kwota 147,85 – zadanie realizowane przez MGOPS.

13.Zmiany w planie wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna:

Umniejszenia:

852-85202 Domy pomocy społecznej § 4330 zakup usług – kwota 3.702,00

852-85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4260 zakup energii- kwota 302,00

852-85228 Usługi opiekuńcze, § 4170 wynagr bezosobowe- kwota 6.000,00 (wł)

Zwiększenia:

852-85216 Zasiłki okresowe, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 3.702,00

852-85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4400 opłaty adm- kwota 302,00

852-85228 Usługi opiekuńcze, § 4300 zakup usług- kwota 6.000,00 (wł).

14.Zmiany w planie wydatków w dz. 855 Rodzina:

Umniejszenia:

855-85501 Świadczenia wychowawcze, § 4040 dod wynagr roczne- kwota 1.090,00

855-85502 Świadczenia rodzinne, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 15.000,00

Zwiększenia:

855-85501 Świadczenia wychowawcze, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 600,00

855-85501 Świadczenia wychowawcze, § 4210 zakup materiałów- kwota 490,00

855-85502 Świadczenia rodzinne, § 4010 wynagrodzenia – kwota 15.000,00

Kwota odpisu na koszty obsługi świadczenia wychowawczego jest zgodna z wytycznymi zawartymi w art.13 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz

niektórych ustaw oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi świadczeń rodzinnych. Powyższe zmiany pozwolą na pokrycie wydatków w zakresie bieżących kosztów obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej.

15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 4300 zakup usług – kwota 9.000,00 z przeznaczeniem na szacunki nieruchomości, mapy oraz akt notarialny.

16. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2310 Dotacja celowe – kwota 10.000,00 opłaty za pobyt dzieci z naszej gmin w przedszkolu w innej gminie.

17. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855 Rodzina, rozdział 85502 świadczenia rodzinne, § 2950 zwroty dotacji i płatności – kwota 1.500,00.

18. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 300,00.

19. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 4110 skł. ZUS – kwota 7.653,72, § 4210 zakup mat- kwota 20.000,00 na zakup mat eksploatacyjnych do komputerów w celu ich rozbudowy, § 4260 zakup energii – kwota 10.000,00 (gaz i energia elektr.) oraz § 4300 zakup usług – kwota 40.000,00 z przeznaczeniem na opłaty pocztowe za przesyłki listowe oraz opłatę za ścieki i wywóz nieczystości oraz usługi ksero.

20. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 § 4300 zakup usług – kwota 18.000,00 z przeznaczeniem na dopłaty na podstawie Lwóweckiej Karty Dużej Rodziny.

21. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75022 Rady gmin, § 4210 zakup materiałów – kwota 12.015,00 na zakup mat i akcesoriów komp., § 4300 – kwota 5.000,00 z przeznaczeniem na oprawę dokumentów.

22. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4210 zakup mat.- kwota 6.692,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

23. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 751, rozdział 75101 Urzędy naczelne, z § 4120 skł. FP – kwota 34,30 do § 4260 zakup energii – kwota 34,30.

24. Zwiększenie planu wydatków w dz. 851, rozdział 85195 Pozostała działalność § 4210 zakup mat – kwota 3.308,00 z przeznaczeniem na zakup mat związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz