

URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 LWÓWEK, ul. Ratuszowa 2
tel./fax 0-61 44-14-024
POWIAT NOWOTOMYSKI
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

FN 3020.2A.2020

Lwówek, dnia 10 listopada 2020r.

URZĄD MIASTA I GMINY
LWÓWEK

2020 -11- 1 0

Rada Miejska
w Lwówku

Przedkładam w załączeniu projekt budżetu Miasta i Gminy Lwówek na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek
Piotr Długosz

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
Z DNIA

w sprawie: **uchwały budżetowej na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **200 000,00 zł**;

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2021 rok wraz objaśnieniami.

Budżet Miasta i Gminy na 2021 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów przyjęto po stronie dochodów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i poszczególne kwoty subwencji.

Przy sporządzaniu projektu budżetu uwzględniono wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług.

Kwoty dochodów z tytułu podatków lokalnych i opłat lokalnych przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2021 oraz przewidywanego wykonania za rok 2020, a także uwzględniono wzrost podatku od nieruchomości na podstawie otrzymanych decyzji ze Starostwa Powiatowego o zakończeniu budowy nowych obiektów przez osoby prawne.

W dochodach ze sprzedaży mienia zaplanowano kwotę 2.000.000,00, gdzie przewidziano sprzedaż budynku po byłej Szkole Podstawowej w Lwówku wraz z działkami przynależnymi na wyodrębniony dojazd do budynku wraz z parkingami. W związku z panującą pandemią koronawirusa w roku 2020 nie udało się do końca października skompletować pełnej dokumentacji wymaganej do sprzedaży w/w mienia. Obecnie Gmina już dokonała podziału geodezyjnego, wykonane zostały mapy i przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż. W wyniku pandemii i utrudnień niezależnych od Gminy sprzedaż zostanie sfinalizowana dopiero w roku 2021.

Dotacje w poszczególnych działkach uwzględniono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Dotację w dz. 801, rozdział 80104 „Przedszkola” zaplanowano w wysokości 353.040,00 na podstawie iloczynu liczby dzieci wykazanych w sprawozdaniu SIO na dzień 30-09-2020r. oraz stawki dotacji na 2021 rok.

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

Wydatki w poszczególnych działkach opracowano na podstawie przygotowanych projektów przez poszczególne jednostki organizacyjne z podziałem na zadania bieżące i majątkowe.

Podstawą do naliczenia wynagrodzeń we wszystkich działkach były aktualne angaże pracowników podległych jednostek. W związku ze wzrostem płacy minimalnej również w budżecie miasta i gminy Lwówek na 2021 rok został zaplanowany wzrost wynagrodzeń w wysokości 8% dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych i pozostałych

jednostkach budżetowych, pracowników żłobka oraz pracowników administracji jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego. Uwzględniono wypłatę wynagrodzeń wyrównującą minimalne wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 2.800,00, które zostało wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. z 2020r. poz.1596). Zaplanowano należne w 2021 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Na podwyższenie planu wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych wpływ ma konieczność zatrudnienia na zastępstwo nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia zgodnie z przepisami wynikającymi z Karty Nauczyciela. Również przyczyną wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń miała reforma oświatowa, gdzie w jej konsekwencji wzrosła tygodniowa liczba godzin nauczania w poszczególnych jednostkach oświatowych w gminie Lwówek. Ogólne wydatki na oświatę w roku 2021 są wyższe w porównaniu do wydatków roku 2020 z uwagi na wprowadzoną wcześniej reformę, duże podwyżki płac nauczycieli, odprawy emerytalne oraz zmiany godzin dydaktycznych wg arkuszy organizacyjnych poszczególnych szkół.

Już w latach ubiegłych w Gminie Lwówek w miarę możliwości finansowych przystosowano pomieszczenia klasowe dla uczniów klas VII oraz klas VIII, natomiast w 2021 roku będziemy zmuszeni do przystosowania kolejnych pomieszczeń klasowych w tym m.in. do zakupu mebli, remontu łazienek dla uczniów, zakupu pomocy naukowych, modernizacji budynków oświatowych.

Podstawą do naliczenia kwoty wydatków na kształcenie nauczycieli był planowany fundusz płac, wydatki na kształcenie wynoszą:

- dział 801 Oświata i wychowanie - przyjęto 1,0% od planowanego funduszu płac tj. kwota 68.169,00 zł;
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przyjęto 1,0% od planowanego funduszu płac tj. kwota 650,00 zł.

Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 98.000,00 wyliczono na podstawie przepisów Karty Nauczyciela oraz na podstawie otrzymywanych świadczeń netto.

Zaplanowano dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 310.000,00 na utrzymanie terenów zielonych, którymi zakład budżetowy zajmuje się oraz na zadania związane z oczyszczaniem miasta. Zostanie podjęta odrębna uchwała w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego przed uchwaleniem budżetu.

Wydatki zaplanowano wyższe aniżeli dochody, deficyt zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Rozchody zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o terminach spłaty zaciągniętych kredytów. Wykup obligacji również następuje zgodnie z zawartymi umowami.

W § 10 projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2021 rok zawarto upoważnienie dla Burmistrza dotyczące ustalenia kwoty 1.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Postanowienie, o którym mowa dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy nie związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wydatki budżetu miasta i gminy w 2021 roku przeznacza się na: realizację zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem, utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy, działalność pozostałą w dz. 600, dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, działalność usługową w tym: utrzymanie szaleatów miejskich, pracowników prac interwencyjnych. Wydatki budżetu przeznacza się również na utrzymanie administracji publicznej w tym: etaty zlecone, wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej, zaplanowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miasta i Gminy, promocją j.s.t oraz zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń.

Ustalono rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł, rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie ogólnej 1.329.000,00 zł, w tym: w dz. 600 Transport i łączność w kwocie 1.029.000,00 z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg gminnych, dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota 200.000,00 na modernizację budynków oświatowych oraz w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na modernizację budynków gminnych związanych z działalnością i rozwojem kultury – kwota 100.000,00.

W projekcie budżetu kwotę 16.561.645,00 po stronie wydatków przewidziano i zaplanowano na oświatę i wychowanie, czyli utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doszkącanie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Od września 2020 roku zwiększono w Przedszkolu w Lwówku ilość dzieci o dwa oddziały, natomiast w Żłobku umniejszono ilość oddziałów o dwa co wpłynęło na zmianę planowanych wydatków w 2021 roku. Dzięki tej zmianie może Gmina zapewnić opiekę większej liczbie dzieci w wieku przedszkolnym i nie muszą te dzieci korzystać z opieki przedszkolnej w innych gminach.

Uwzględniono w budżecie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii – program GKRPA zostanie uchwalony na sesji Rady Miejskiej przed uchwaleniem budżetu na 2021 rok. Bardzo wysoką kwotę w wysokości 17.158.978,00 zaplanowano w budżecie po stronie wydatków na pomoc społeczną oraz wydatki związane z rodziną, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze tzw. „500+”, utrzymanie żłobka, ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie MGOPS, koszty za pobyt osób (podopiecznych) w Domach Pomocy Społecznej, świadczenie usług

opiekuńczych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rodziny zastępcze, dożywianie uczniów w szkołach oraz zadania wynikające z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jako praca z rodziną. W budżecie zaplanowano wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w tym: świetlice szkolne, kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

Wydatki na zadania związane z rodziną wynoszą ogółem 15.138.306,00 zł, z tego kwota 1.459.450,00 zł dotyczy działalności żłobka. Żłobek w Lwówku rozpoczął swoją działalność od 1 września 2013 roku w nowym obiekcie oddanym do użytku w wyniku zrealizowanej inwestycji przez Gminę Lwówek. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony rodziców i ich pociech. Obecnie do Żłobka uczęszcza 40 maluchów w wieku do lat 3. Na świadczenia wychowawcze – tzw „500+” przeznaczona jest w budżecie kwota 9.796.270,00. Kwota dotacji wynikająca z zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego jest niższa od planowanych wydatków roku 2020 o ok. 2.000.000,00. Na świadczenia rodzinne przeznaczona jest w budżecie kwota 3.622.220,00 – kwota również jest niższa od planowanej w 2020 roku o ponad 500.000,00. Obniżone kwoty dotacji wpływają na całkowitą wysokość budżetu Gminy.

W wydatkach budżetu na rok 2021 uwzględniono również środki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w tym m.in.: utrzymanie psów w schroniskach dla zwierząt, oświetlenie ulic, monitoring składowiska śmieci. Na prace inwestycyjne związane z przeprowadzeniem rekultywacji składowiska śmieci w Koninie Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 450.385,00 zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim. Uwzględniono wydatki na gospodarkę odpadami oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Przewidziano też w budżecie środki na utrzymanie zieleni. Zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki ponoszone z tych wpływów.

W budżecie zaplanowano po stronie wydatków środki na realizację zadań związanych z ustawą śmieciową w kwocie ogólnej 1.744.200,00 zł, w tym: 1.606.050,00 zł na wywóz, natomiast pozostała kwota w wysokości 138.150,00 zł przeznaczona zostanie na opłacenie kosztów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami wprowadzonego ustawą śmieciową.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w budżecie po stronie wydatków bieżących w tym: na dotacje podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, środki na imprezy i uroczystości gminne oraz środki na utrzymanie świetlic wiejskich. W dz. 921 zaplanowano wydatki dwie termomodernizacje świetlic wiejskich w Grońsku i Komorowicach. Na powyższe zadania inwestycyjne Gmina otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ogólnej 292.932,00 zgodnie z podpisaną umową nr 01458-6935-UM1512463/19.

Na rok 2021 w budżecie Gminy zaplanowano środki na remont i konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 80.000,00 zł.

Wydatki budżetu przeznacza się również na kulturę fizyczną i sport w tym: utrzymanie obiektów sportowych, halę sportową, boiska sportowe, dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie gminy oraz nagrody dla szczególnie uzdolnionych sportowców.

W roku 2021 zaplanowano składki na PFRON w kwocie ogólnej 27.500,00 zł.

W budżecie uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań jednostek pomocniczych w roku 2021 w ramach funduszu sołectkiego w kwocie ogólnej 494.214,66 zł, w podziale na wskazane przedsięwzięcia przez poszczególne sołectwa Gminy.

Szczegółowe objaśnienia do projektu budżetu w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I DOCHODY **51.379.141,00**

Dział 020 Leśnictwo	15.500,00
-dzierżawa obwodów łowieckich	15.500,00

Dział 600 Transport i łączność	750.000,00
---------------------------------------	-------------------

W tym:

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- środki inwestycyjne (byłego FOGR) na budowę dróg dojazdowych (umowa z Urzędem Marszałkowskim)	150.000,00
---	------------

- rozdział 60095 Pozostała działalność

- rozliczenie inwestycji pn. „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku” (śr. UE– Urząd Marszałkowski- umowa RPWP.09.02.01-30-0091/17-00) -rozliczenie końcowe inwestycji z roku 2020	600.000,00
---	------------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2.075.600,00
--	---------------------

W tym:

-dzierżawa gruntów, budynków	60.000,00
- wieczyste użytkowanie	5.100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.500,00
---	-----------

-sprzedaż mienia	2.000.000,00
------------------	--------------

w tym: sprzedaż działki i budynku po byłej Szkole Podstawowej
w Lwówku przy ul. Szkolnej

Dział 710 Działalność usługowa	10.000,00
-szalety publiczne	10.000,00

Dział 750 Administracja publiczna	77.022,00
-dotacja celowa	77.022,00

z tego:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich	47.690,00
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	29.332,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.806,00
--	-----------------

-dotacja celowa	1.806,00
/ewidencja i aktualizacja stałego rejestru wyborców/	

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.252.329,00
--	----------------------

w tym:

-karta podatkowa / na podstawie przewidywanego wykonania z roku bieżącego /	10.000,00
--	------------------

-podatki od osób prawnych	7.257.108,00
w tym:	

- podatek od nieruchomości	6.900.558,00
wyliczone na podstawie stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na rok 2021 nr XXV/150/2020 oraz na podstawie otrzymanych decyzji ze Starostwa Powiatowego o ukończeniu budowy obiektów, przez osoby prawne,	

-podatek rolny	115.700,00
wyliczone na podstawie stawki na rok 2021 tj. (58,55 zł za 1 q żyta)	

-podatek leśny	102.750,00
stawka na 2021 rok	

- podatek od środków transportowych	106.100,00
wg stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na rok 2021 nr XXV/151/2020	

- podatek od czynności cywilnoprawnych	
wg przewidywanego wykonania w roku 2020	10.000,00

- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1.000,00
--	----------

- opłata prolongacyjna	1.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00
podatki od osób fizycznych	3.532.850,00
w tym:	
- podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na rok 2021 nr XXV/150/2020	1.750.200,00
- podatek rolny wyliczono na podstawie stawki na rok 2021 tj. (58,55 zł za 1 q żyta)	1.100.000,00
- podatek leśny - stawka na 2021 rok	19.450,00
- podatek od środków transportowych wg stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na 2021 rok nr XXV/151/2020	215.200,00
- podatek od spadków i darowizn ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020	25.000,00
- opłata targowa	130.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2020	250.000,00
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	10.000,00
- opłata prolongacyjna	3.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00
opłata skarbowa (wg przewidywanego wykonania w roku 2020)	30.000,00
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160.000,00
opłaty z tyt. zajęcia pasa drogowego, opłata adiacencka	100.000,00
opłata eksploatacyjna	100.000,00

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7.062.371,00
w tym:	
- osoby fizyczne na podstawie otrzymanego wyliczenia z Ministerstwa Finansów – wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego na 2021 r. wynosi 38,23 %	6.932.371,00
- osoby prawne (na podst. przewidywanego wykonania za rok 2020)	130.000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>12.802.452,00</u>
W tym:	
Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.792.452,00
- subwencja oświatowa	9.368.377,00
- subwencja wyrównawcza	3.424.075,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>675.226,00</u>
W tym:	
- czynsze w budynkach oświatowych	27.000,00
W tym:	
SP Lwówek	27.000,00
- opłata stała w przedszkolach	41.078,00
- wyżywienie w przedszkolach	214.108,00
- dotacja dla Przedszkoli (240 dzieci x 1.471,00 zł. (na podstawie sprawozdania SIO stan na 30-09-2020)	353.040,00
- odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w naszej gminie	40.000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>350.533,00</u>
w tym:	
-dotacje celowe Wojewody	309.533,00
z tego:	
-ubezpieczenia zdrowotne – zad. własne(85213-2030)	20.533,00
-zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpiecz. em. i rent. (85214-2030)	41.364,00

-zasiłki stałe (85216-2030)	168.890,00
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219-2030)	64.876,00
- usługi opiekuńcze specjalistyczne (85228-2010)	13.870,00
-odpłatność podopiecznych za świadczone usługi	40.000,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 167.000,00

W tym:

-opłata stała świetlice	49.000,00
-wyżywienie świetlice	118.000,00

Dział 855 Rodzina 13.592.156,00

W tym:

- świadczenie wychowawcze (85501-2060)	9.796.270,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502-2010)	3.622.220,00
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85502-2360)	20.000,00
- system opieki nad dziećmi do lat 3 (85516) - żłobek	135.000,00
w tym:	
- opłata stała	105.000,00
- opłata za wyżywienie	30.000,00
- składki na ub zdrowotne (85513-2010)	18.666,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.585,00

W tym:

- opłata za śmieci	1.744.200,00
- odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci	20.000,00
- wpływ środków z Urz. Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz z działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek” (środki UE – 450.385,00) – umowa RPWP.04.02.01-30-0015/108-00	450.385,00
--	------------

z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji w ramach WRPO.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **302.932,00**

- wpływ z dzierżaw i wynajmu świetlic wiejskich 10.000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE:

na modernizację świetlic wiejskich:

- wpływ dofinansowania na zadanie pn. „Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Grońsku i Komorowicach” – umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 01458-6935-UM1512463/19 292.932,00
z tego: świetlica Grońsko 129.154,00
świetlica Komorowice 163.778,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **72.000,00**

W tym:

- hala i siłownia 70.000,00
- wynajem pow. reklamowej 2.000,00

II WYDATKI **50.621.609,00**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **24.314,00**

W tym:

Izby Rolnicze - 2 % od podatku rolnego **24.314,00**

Dział 600 Transport i łączność **3.085.492,39**

- drogi publiczne gminne **2.929.748,57**

w tym: zadania bieżące ogółem 700.748,57 z tego:

- zimowe utrzymanie dróg wraz z wydatkami w przypadku klęsk żywiołowych, nawałnic itp. 129.000,00
- bieżące utrzymanie ulic w mieście i dróg w gminie /m.in. uzupełnianie wyrw, zakup masy asfaltowej, usługi równiarką/ 277.129,34
- czyszczenie kanalizacji burzowej 15.000,00
- konserwacja rowów i naprawa przepustów 25.000,00
- zakup znaków drogowych 12.000,00
- malowanie znaków poziomych 30.000,00
- zajęcie pasa drogowego 17.000,00
- usuwanie drzew z pasa drogi i nasadzenia 30.000,00
- przegląd dróg – zlecenie 20.000,00
- zadania wynikające z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie wydatków bieżących – kwota ogółem 145.619,23
(materiały 108.623,94; usługa 36.995,29).

WYDATKI MAJĄTKOWE: **2.229.000,00**

- wydatki inwestycyjne **1.200.000,00**

w tym:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zębowo – Linie II etap, 600.000,00
(w tym środki z byłego FOGR – umowa z Urzędem Marszałkowskim oraz środki budżetu Gminy)

- budowa chodnika - ul. Gimnazjalna w Lwówku –w kier. ul. Wiśniowej do Szkoły Podstawowej	100.000,00
- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lwówek- wkład własny w realizację Programu „Fundusz inwestycyjny dla terenów popegeerowskich”	500.000,00
Rezerwa inwestycyjna na budowę i przebudowę dróg gminnych	1.029.000,00
- pozostała działalność	155.743,82
W tym:	
<i>zadania wynikające z funduszu sołectwa poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie wydatków bieżących – kwota ogółem</i>	62.711,71
z tego zakup materiałów 31.700,00, zakup usług pozost. 31.011,71	
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE:</u>	<u>93.032,11</u>
- wydatki inwestycyjne – kwota ogółem	93.032,11
<i>zadania wynikające z funduszu sołectwa poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie wydatków majątkowych z tego: Brody 25.000,00, Józefowo 14.426,51, Linie 17.500,00, Krzywy Las 12.000,00, Zębowo 24.105,60)</i>	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>327.100,00</u>
- zakłady gospodarki mieszkaniowej	310.000,00
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZGM / z przeznaczeniem na:	310.000,00
- usuwanie odpadów stałych (utrzymanie czystości)	160.000,00
- utrzymanie terenów zieleni	150.000,00
<p>Uchwała w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego zostanie podjęta przed uchwaleniem budżetu.</p>	
- opłata za wiecz. użytkowanie gruntu (grunt po PKP)	5.100,00
- podatek VAT	12.000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>340.630,00</u>
- opracowania geodezyjne, wyceny gruntów i lokali dotyczących sprzedaży, podziału działek, ogłoszeń prasowych	35.000,00

- projekty architektoniczno –urbanistyczne	25.000,00
- obsługa geodezyjna, podkłady, mapy, projekty, oprac. planów	80.000,00
- opinie Komisji Urbanistycznej	2.000,00
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- dla Józefowo (dz. 393,394,395,396- tereny mieszkaniowe)	5.890,00
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla Posadowo (dz. 225, 226)	4.990,00
-mpzp Chmielinko I i II	2.952,00
- serwis informacji przestrzennej (GEOPL MPZP)	3.198,00
-pozostała działalność	181.600,00
w tym:	
- wynagrodzenia pracownika szaleków miejskich, pracowników prac interwencyjnych oraz nagrody 4% i podwyżka wynagrodzeń 8%	80.000,00
- skł. ZUS	15.500,00
- skł. F. P. oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.	2.000,00
- ekwiwalent za odzież	300,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
- fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00
- opłaty za energię w szalekach, wodę, gaz	9.000,00
- np. drobne naprawy, ścieki , zapłata za zbieranie opłaty targowej	49.800,00
- badania lekarskie (badania okresowe pracowników)	200,00
- materiały, środki czystości	3.500,00
- składki na PPK od pracodawcy	1.250,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4.116.448,00</u>
- etaty zlecone przez administrację rządową	77.022,00

dotacja Wojewody	77.022,00
- wynagrodzenia osobowe ogółem	61.900,00
w tym:	
wynagrodzenia, nagrody 4%, podwyżka wynagr 8%.	
- skł. ZUS	5.022,00
- skł. Funduszu Pracy oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.	1.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie	6.000,00
- fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00
-rada miejska	140.000,00
(diety- kwota ogółem 135.000,00, delegacje- 500,00,	
szkolenia, oprawa dokumentów – 2.000,00,	
zakup prasy, wydawnictw, art. spoż, art. biurowych – 2.500,00,	
-urząd miasta i gminy	3.668.426,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.088.100,00
(przyjęto wynagrodzenia otrzymywane w roku 2020,	
podwyżka wynagrodzeń 8%	
należne nagrody jubileuszowe, nagrody 4%,)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne od wypłaconych	
wynagrodzeń w roku 2020	144.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	420.100,00
- fundusz pracy oraz F-sz. Solid.	52.600,00
- wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
/umowy zlecenia: w tym m.in.:	
animator ORLIK/	
- składki na PFRON	16.500,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
/ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do okularów/	8.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	92.500,00
z tego na:	
-paliwo, oleje, mat. do samochodu. służbowego,	

opony	10.000,00
-prenumerata prasy, zakup wydawnictw	7.000,00
-artykuły biurowe	25.000,00
-druki	7.500,00
-środki czystości, art. gospodarcze, art. spoż.	12.500,00
-meble do biur	1.500,00
- projektor na salkę obrad	4.000,00
-woda DAR NATURY	5.000,00
-akcesoria komputerowe, tonery	5.000,00
- zakup 3 komputerów i oprogramowania	15.000,00
- zakup energii /woda, gaz, energia elektr./	41.000,00
- zakup usług remontowych	5.000,00
w tym:	
- remont samochodu służbowego	5.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
/badania okresowe pracowników/	
- zakup usług pozostałych	299.500,00
w tym:	
-usługi radcy prawnego	45.000,00
-aktualizacja programu LEX i opieka autorska programów komputerowych	44.000,00
-opłaty pocztowe i RTV	83.000,00
-różne naprawy w budynku UMiG	17.000,00
-usługi BHP	3.200,00
-k. egzekucyjne i opł. komornicze	24.000,00
-dofinansowanie studiów	7.200,00
-wywozy nieczystości, ścieki	5.500,00
-kontrole firm zewnętrznych – na umowę	9.600,00
-audyt wewnętrzny	16.000,00
-naprawa sprzętu IT i bieżące usuwanie awarii	5.000,00
-opłata za używanie sprzętu TOSCHIBA	40.000,00
- usługi telekomunikacyjne	12.000,00
- szkolenia pracowników	14.300,00
- delegacje krajowe i ryczałt	18.700,00
- delegacje zagraniczne	3.000,00
- różne opłaty i składki	40.000,00
w tym:	
- ubezpieczenie samochodu służbowego, ub. majątku	18.500,00
- WOKISS	8.000,00
- Stow. Gmin i Powiatów	4.000,00

- KOLD	9.500,00
- fundusz socjalny (pracownicy, emeryci)	55.796,00
- składki na PPK od Pracodawcy	31.830,00

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	300.000,00
- promocja j.s.t.	30.000,00
W tym:	
- materiały promocyjne, ogł. prasowe, współpraca z innymi Gminami,	30.000,00
- pozostała działalność	201.000,00
w tym:	
- opłata za korzystanie z Internetu szerokopasmowego dla Gminy Lwówek	34.000,00
- dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych	35.000,00
- pozostałe usługi (LKRW)	40.000,00

Powyższe wydatki w kwocie 40.000,00 zaplanowane zostały z przeznaczeniem na wprowadzenie tzw. Programu „Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej” (LKRW), który jest jednym z elementów polityki społecznej gminy. Karta ta ma na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz dążenie do tworzenia w mieście i gminie klimatu sprzyjającego wychowaniu dzieci i docenieniu trudu podejmowanego przez rodziców. Program Lwówecka Karta Rodziny Wielodzietnej ma na celu wzmocnienie dużej rodziny oraz wspieranie w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań ich członków.

W programie uczestniczą duże rodziny mające trójkę i więcej dzieci, zamieszkujące na terenie gminy Lwówek. Uchwała nr XLI/294/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 grudnia 2013r.- zmieniona uchwałą Rady Miejskiej nr VI/48/2015 z 28 maja 2015r. oraz uchwałą nr VI/35/2019 z 28 lutego 2019r.

- Sołtysi

w tym:	
- diety sołtysów	72.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
- składki ZUS	3.000,00
- składki FP oraz Solid. F-sz	500,00
- materiały	1.500,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **1.806,00**
(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **177.500,00**

- OSP

- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych 160.000,00

- ubezpieczenie strażaków, samochodów i mienia
Strażackiego 17.000,00

- obrona cywilna **500,00**

w tym:

- szkolenia z zakresu oc 500,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego **444.000,00**

Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji 444.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia **400.000,00**

W tym:

- rezerwa ogólna 200.000,00
- rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego 200.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie **16.561.645,00**

-Szkoły Podstawowe **11.153.937,00**

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. 440.700,00

- stypendia dla uczniów 24.000,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z arkuszami
organizacyjnymi, podwyżki wynagrodzeń
pracowników obsługi o 8%, wyrównanie wynagrodzenia
pracowników obsługi do obowiązującego wyn. minimalnego w 2021r.,
odprawy emrytalne 7.304.649,00

- dodatkowe wynagrodz. roczne 587.974,00

- składki na ubez. społeczne 1.328.186,00

- składki na FP oraz F-sz Solid. 150.003,00

- składki na PPK od pracodawcy 114.000,00

- wynagrodz. bezosobowe 6.600,00

- zakup materiałów i wyposażenia, opału 186.000,00

W tym:

Zespół SP i Przedszkola Chmielinko: 40.000,00

<u>ZSPiP Zębowo:</u>	<u>25.000,00</u>	
<u>ZSPiP Pakosław</u>	<u>36.000,00</u>	
<u>SP Lwówek</u>	<u>29.000,00</u>	
<u>ZSPiP Posadowo</u>	<u>16.000,00</u>	
<u>ZSiP Brody</u>	<u>40.000,00</u>	
- zakup pomocy dydaktycznych i książek		24.000,00
- energia, woda, gaz (SP Lwówek 120.000,00, Brody 13.000,00, Pakosław 14.000,00, Zębowo 50.000,00, Posadowo 35.000,00, Chmielinko 10.000,00)		242.000,00
- zakup usług remontowych w tym:		30.000,00
- <u>remonty Zespół SP i Przedszkola Zębowo</u>	<u>5.000,00</u>	
- <u>remonty SP Lwówek</u>	<u>5.000,00</u>	
- <u>remonty ZSPiP Posadowo</u>	<u>5.000,00</u>	
- <u>remonty Zespół SP i Przedszkola Pakosław</u>	<u>5.000,00</u>	
- <u>remonty Zespół S i Przedszkola Brody</u>	<u>5.000,00</u>	
- <u>remonty Zespół SP i Przedszkola Chmielinko –</u>	<u>5.000,00</u>	
- badania okresowe pracowników		17.652,00
- zakup usług pozostałych (Lwówek 40.000,00, Brody 29.000,00, Pakosław 13.000,00, Zębowo 29.000,00, Posadowo 11.000,00, Chmielinko 8.000,00)		130.000,00
- usługi telekomunikac.		12.200,00
- delegacje		9.500,00
- różne opłaty i składki		18.800,00
- odpis na fundusz socjalny		322.373,00
- szkolenia		5.300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE:		
- rezerwa inwestycyjna na modernizację budynków oświatowych		200.000,00
-Przedszkola		4.035.884,00
W tym:		
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.		115.454,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z arkuszami organizacyjnymi, podwyżki wynagrodzeń		

pracowników obsługi o 8%, wyrównanie wynagrodzenia pracowników obsługi do obowiązującego wyn. minimalnego w 2021r.	2.563.711,00
- dodatkowe wynagrodz, roczne	185.020,00
- składki na ubezpiec. społeczne	465.843,00
- składki na FP oraz F-sz Solid.	64.752,00
- składki na PPK od pracodawcy	38.890,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia, opału	83.000,00
w tym:	
<u>Przedszkole Posadowo</u>	<u>5.000,00</u>
<u>Przedszkole Brody</u>	<u>6.000,00</u>
<u>Przedszkole Lwówek</u>	<u>40.000,00</u>
<u>Przedszkole Pakosław</u>	<u>10.000,00</u>
<u>Przedszkole Zębowo</u>	<u>6.000,00</u>
<u>Przedszkole Chmielinko</u>	<u>16.000,00</u>
- zakup śr. żywności	186.908,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	15.000,00
- energia, woda, gaz (Brody 17.000,00, Pakosław 4.000,00, Chmielinko 8.000,00 Lwówek 25.000,00)	54.000,00
- zakup usług remontowych	8.000,00
w tym:	
<u>Przedszkole Lwówek</u>	<u>4.000,00</u>
<u>Przedszkole Brody</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Przedszkole Pakosław</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Przedszkole Zębowo</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Przedszkole Chmielinko</u>	<u>1.000,00</u>
- badania okresowe pracowników	6.040,00
- zakup usług pozostałych (Lwówek 40.000,00, Brody 11.000,00, Pakosław 4.000,00, Posadowo 23.000,00 Chmielinko 5.000,00, Zębowo 2.000,00)	85.000,00
- usługi telekomunikacyjne	2.500,00
- delegacje	3.000,00
- różne opłaty i składki	5.400,00
- odpis na ZFŚS	117.966,00

- szkolenia	2.900,00
- pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z naszej Gminy do Przedszkola w Gminie Pniewy, Miedzichowo, Kuślin	30.000,00
-Dowożenie uczniów do szkół	796.155,00
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe, nagrody 4% , podwyżki 8%	107.880,00
-umowy zlecenia /opieka nad dziećmi dowożonymi/	87.000,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00
-składki ZUS,	35.000,00
-fundusz pracy oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.	4.500,00
-materiały	75.000,00
W tym:	
-opony, paliwo, oleje – Ford Transit –	50.000,00
-paliwo i inne materiały eksploatacyjne – Trafic-	25.000,00
- remonty busów	4.000,00
-zakup usług pozostałych	458.500,00
w tym:	
-wynajmy autobusów	440.000,00
-przeгляд busów	500,00
-zwrot za indywidualne dowozy dzieci do szkół	18.000,00
-ubezpieczenie Ford i Renault	6.500,00
- fundusz socjalny	3.875,00
- podatek od środków transportowych	2.500,00
- składki na FEP	800,00
- skł. Pracodawcy na PPK	1.600,00
-Dokształcanie nauczycieli	68.169,00
w tym:	
- zakup materiałów	1.000,00
- zakup usług pozostałych	41.550,00
- delegacje	13.309,00
- szkolenia	12.310,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota ogółem 66.500,00 z tego:

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 60.000,00 (Zębowo 50.000,00 Lwówek 10.000,00,)

§ 4110 składki ZUS – kwota 5.000,00 (Zębowo 3.000,00 Lwówek 2.000,00)

§ 4120 składki FP oraz Solid. F-sz– kwota 1.500,00
(Zębowo 1.000,00 Lwówek 500,00)

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota ogółem 343.000,00 z tego:

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 285.000,00 (Lwówek 80.000,00, Zębowo 80.000,00, Pakosław 15.000,00, Posadowo 30.000,00, Chmielinko 80.000,00)

§ 4110 składki ZUS – kwota 51.000,00 (Pakosław 3.000,00, Lwówek 14.000,00, Zębowo 14.000,00, Posadowo 6.000,00, Chmielinko 14.000,00)

§ 4120 składki FP oraz Solid. F-sz– kwota 7.000,00
(Pakosław 500,00, Lwówek 2.000,00, Zębowo 2.000,00, Posadowo 700,00, Chmielinko 1.800,00)

- Rozdział 80195 Pozostała działalność
(Fundusz socjalny nauczycieli emerytów) **98.000,00**

Dział 851 Ochrona zdrowia **160.000,00**

- zwalczanie narkomanii **3.754,00**

- zakup materiałów 2.754,00

- zakup usług pozost 1.000,00

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **156.246,00**
w tym:

-pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, - pomoc prawna i psychospołeczna, drobne naprawy, organizacja wycieczki dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych 40.840,00

-wynagrodzenie członków GKRPA, sprzątnięcie, wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenie za zajęcia rekreacyjno- sportowe 80.806,00

-delegacje 2.000,00

-usługi telekomunikacyjne 600,00

-składki ZUS 4.000,00

-składki FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.	1.500,00
-stowarzyszenia – dotacje	4.000,00
-zakupy materiałów i wyposażenie do świetlic terapeutycznych, materiały na bieżącą działalność GKRPA, ulotki, broszurki, wydawnictwa specjalistyczne, wyposażenie placów zabaw	17.900,00
- szkolenia	4.600,00

Program Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie uchwalony przed uchwaleniem budżetu.

Dział 852 Pomoc społeczna 2.020.672,00

- Domy Pomocy Społecznej (85202) 336.000,00
 -opłaty za pobyt w DPS (10 podopiecznych) 336.000,00

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (85205 -4300) 3.000,00

(Program przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr III/21/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. na lata 2019-2024.)

- ubezpieczenia zdrowotne (85213-4130- zad. wł) 20.533,00

W tym:

(środki z dotacji) 20.533,00

- zasiłki i pomoc w naturze (85214) 81.364,00

w tym:

- środki zlecone na dofinansowanie zadań własnych(dotacja) 41.364,00

- środki własne 40.000,00

(z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych)

- dodatki mieszkaniowe 46.000,00

w tym;

- świadczenia 45.500,00

- zakup materiałów 500,00

- zasiłki stałe 200.000,00

w tym : dotacja 168.890,00

własne 31.110,00

- utrzymanie MGOPS 1.059.160,00

w tym:

- dofinansowanie zadań własnych (dot) 64.876,00

- środki własne 994.284,00

z tego:

- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń-

(ekwiwalent)		9.400,00
- wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenia, podwyżki wynagr. 8% nagrody 4%, jubileusze)		630.500,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		59.400,00
- składki na ubezpiecz. społ.		138.800,00
- składki na FP oraz Solid. F-sz		19.600,00
- składki na PPK od pracodawcy		9.200,00
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie, kierowca)		12.000,00
- zakup materiałów w tym:		39.200,00
- mat. biurowe, prenumerata prasy	10.000,00	
- śr. czystości i mat. gosp.	3.500,00	
- paliwo	3.000,00	
- części do samochodu, ksera, drukarek	11.500,00	
- art. I mat. gosp.	3.000,00	
- materiały eksploatacyjne	3.000,00	
- zakup ksero	3.000,00	
- oprogramowanie	2.200,00	
- energia, woda, gaz		18.500,00
- zakup usług remontowych		5.000,00
- zakup usług pozostałych w tym:		62.000,00
- przesyłki pocztowe	11.900,00	
- przekazy pocztowe	9.600,00	
- opieka autorska	3.700,00	
- obsługa prawna	14.400,00	
- usługi komputerowe	7.200,00	
- wywóz nieczystości	800,00	
- naprawy samochodu służbowego	4.300,00	
- archiwizacja danych	8.500,00	
- transport żywności	1.600,00	
- usługi telekomunikacyjne		7.000,00
- delegacje krajowe		500,00
- różne opłaty i składki		4.500,00
- fundusz socjalny		17.060,00
- szkolenia pracowników		2.500,00
- czynsz i administrowanie budynków		24.000,00
- świadczenia usług opiekuńczych		224.615,00

w tym:		
- składki ZUS	30.260,00	
- składki FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.	4.305,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	175.680,00	
- zakup materiałów	500,00	
- zakup usług pozost. – zad. zlec. (usługi specjalistyczne)	13.870,00	
- pomoc państwa w dożywianiu (85230)		50.000,00
w tym:		
- środki własne -	50.000,00	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		389.583,00
<hr/>		
- świetlice szkolne		343.933,00
w tym:		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	7.000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152.235,00	
- dodatkowe wynagrodz, roczne	11.599,00	
- składki na ubezpiec. społeczne	28.430,00	
- składki na FP oraz Solid. F-sz	4.015,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	
w tym:		
ceraty na stoły, naczynia kuchenne, zastawa stołowa, art. biurowe, środki czystości, mat. gospodarcze		
- zakup środków żywności	118.000,00	
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	750,00	
- energia, woda, gaz	2.500,00	
- zakup usług remontowych	1.000,00	
- badania okresowe pracowników	300,00	
- zakup usług pozostałych	3.000,00	
- odpis na fundusz socjalny	6.904,00	
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		650,00
W tym:		
- zakup usług pozostałych	500,00	
- delegacje	150,00	
- kolonie i obozy		45.000,00
w tym :		

-dotacje 45.000,00

Dział 855 Rodzina 15.138.306,00

w tym:

- świadczenia wychowawcze (85501- zlec.)	9.796.270,00
z tego :	
- świadczenia społeczne	9.705.670,00
- wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenia , nagrody 4%, podwyżki wynagrodzeń 8%)	78.200,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00
- składki na ubezpiec. społ.	3.800,00
- składki na FP oraz Solid. F-sz	2.100,00
- świadczenia rodzinne (85502 – zlec.)	3.622.220,00
z tego:	
- świadczenia społeczne	3.517.220,00
- wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenia, nagrody 4%, podwyżka wynagr 8%)	105.000,00
- rodziny zastępcze (85508-4300)	240.000,00
- wspieranie rodziny (85504) - środki budżetu gminy	1.700,00
w tym:	
- składki ZUS	200,00
- składki FP oraz Solid. F-sz	100,00
- wynagr. bezosobowe	1.400,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (dotacja – zlec. 85513-4130)	18.666,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.459.450,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.000,00
- wynagr. osobowe pracowników , nagrody, podwyżki wynagr 8%)	948.300,00

Uchwała w sprawie „Gminnego programu wspierania rodziny” zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej przed uchwaleniem budżetu

- dodatkowe wynagr. roczne	79.000,00
- składki na ubezpiec. społeczne	178.000,00
- składki na FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.	24.000,00
- składki na PFRON	11.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: (środki czystości, tonery, tusze do drukarek, materiały biurowe, tonery, papier ksero, akcesoria komp., środki ochrony roślin, doposażenie kuchni, płyn do mycia naczyń, płyn do konserwacji wykładziny PCV, materiały gospodarcze, materiały dodatkowe na zajęcia z dziećmi)	25.000,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.000,00
- zakup usług remontowych	1.000,00
- energia, woda, gaz w tym: gaz 44.000,00, energia elektr. 11.000,00 , woda 5.000,00	60.000,00
- badania okresowe pracowników	2.500,00
- zakup usług pozostałych w tym: przeeglądy sprzętu i budynku, dyspersja wykładzin PCV, opłata stała za dystrybutory wody, wywozy śmieci, zrzut nieczystości, opłaty RTV, w tym wydatki jako obciążenie za przygotowanie posiłków dla dzieci w żłobku	79.000,00
- krajowe podróże służbowe	1.000,00
- odpis na fundusz socjalny	32.650,00
- usługi telekomunikacyjne	1.500,00
- szkolenia	1.500,00
- różne opłaty i składki – ubezpiec. majątku.	4.000,00

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3.683.790,33
---	---------------------

w tym:

- gospodarka odpadami (wywozy odpadów dot. ustawy śmieciowej oraz koszty prowadzenia zadania gospodarki odpadami) z tego:	1.744.200,00
---	---------------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	98.400,00
- dodatkowe wynagrodz, roczne	7.500,00
- składki na ubezp. społeczne	20.100,00
- składki na FP oraz F-sz Solid.	2.600,00
- zakup materiałów	3.500,00
- zakup usług pozostałych (wydatki dot. wywozów odpadów zgodnie z zawarta umową)	1.606.050,00
- odpis na fundusz socjalny	3.450,00
- szkolenia	1.000,00
- skł. pracodawcy na PPK	1.600,00
- Oczyszczanie miast i wsi ogółem	917,36
W tym:	
- zadania bieżące wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie oczyszczania wsi (usługa 917,36)	
- utrzymanie zieleni ogółem	45.597,97
w tym:	
- zadania bieżące wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie utrzymania zieleni (materiał 18.620,05, usługi 26.977,92)	
- utrzymanie psów w schroniskach	40.000,00
(program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu miasta i gminy Lwówek został przyjęty uchwałą nr XVIII/117/2020r. Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 marca 2020r)	
- oświetlenie ulic	813.000,00
w tym:	
- oświetlenie i konserwacja	650.000,00
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE:</u>	
Budowa oświetlenia na ulicy Gimnazjalnej w Lwówku (budowa ma na celu oświetlenie ulicy, która jest jedną z głównych tras bezpiecznego dojścia uczniów do Szkoły Podstawowej)	163.000,00
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026)	37.835,00

- zbieranie odpadów wielkogabarytowych (wydatki częściowo z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	31.835,00
- zbieranie odpadów – sprzątanie świata (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	3.000,00
- likwidacja i wywóz odpadów, zanieczyszczeń i śmieci z rowów przydrożnych, placów (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	3.000,00
- Pozostała działalność	1.002.240,00
w tym:	
- monitoring wysypiska w Koninie	6.000,00
- - naprawa piezometru na składowisku w Koninie	5.000,00
– dopłata do wody i ścieków dla mieszkańców Gminy Lwówek	240.000,00

Ustalono dopłatę do odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku w wysokości 0,50 zł netto za m³ odprowadzanych ścieków dla grup taryfowych S1, S2, S3, S4, S5, S6 oraz ustalono dopłatę do odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez ZGK w Lwówku w wysokości : 3,23 zł netto za m³ dostarczanej wody dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe – Grupa taryfowa grupy odbiorców Wc 1.2 oraz 2,48 zł netto za m³ dostarczanej wody dla taryfowej grupy odbiorców – Grupa taryfowa odbiorców Wz 1.2 na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/123/2020 z 28 maja 2020r.

- zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt	1.000,00
- kastracja i sterylizacja psów i kotów	7.000,00
- usypianie ślepych miotów	500,00
- znakowanie psów i kotów	3.000,00
- odbiór i transport padłych zwierząt	4.500,00
-Program Ochrony Środowiska - (aktualizacja)	5.000,00
- Program usuwania Azbestu – (aktualizacja)	7.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne pn. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz z działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek” 723.240,00
(środki z dofinansowania UE 450.385,00 śr. budżetu gminy 272.855,00)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.860.545,28

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.185.006,87

w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 1.452.760,00

w tym:

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 1.452.760,00

- świetlice wiejskie 732.246,87

w tym:

- zadania bieżące wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie utrzymania świetlic wiejskich (materiał 43.598,33, usługi pozostałe 6.600,00) 50.198,33

- bieżące utrzymanie świetlic (śr. Gminy) 73.000,00
(w tym: materiały 30.000,00, usługi 10.000,00, energia 33.000,00)

WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem: 609.048,54

W tym:

- wydatki inwestycyjne

(zadania wynikające z funduszu sołeckiego 48.679,54

w tym: Grońsko 13.000,00, Zgierzynka 20.000,00, Władysławowo 15.679,54)

-- modernizacja świetlic wiejskich:

Z tego: dofinansowanie na zadanie pn. „Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Grońsku i Komorowicach” – umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 01458-6935-UM1512463/19

460.369,00

z tego: - świetlica Grońsko- kwota ogółem 202.977,00 w tym: dofinans. 129.154,00 śr budżetu Gminy 73.823,00

- świetlica Komorowice kwota ogółem: 257.392,00 w tym: dofinans. 163.778,00 śr budżetu Gminy 93.614,00

Rezerwa inwestycyjna na modernizację budynków związanych z rozwojem kultury 100.000,00

- rozdział 92116 Biblioteki	503.080,00
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla inst. kultury – Biblioteka	503.080,00
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozd. 92120)-	80.000,00
- pozostała działalność	92.458,41
W tym:	
- imprezy i uroczystości organizowane na terenie miasta i gminy Lwówek- mat. 20.000,00 usł. 25.000,00	45.000,00
- zadania bieżące wynikające z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie kultywowania tradycji wiejskich (materiał 22.458,41, pozostała usługa 25.000,00)	47.458,41
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>889.777,00</u>
- rozdział 92601 -obiekty sportowe	812.777,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody 4%, podwyżka wynagrodzeń 8%,	373.000,00
- dodatkowe wynagrodz, roczne	26.800,00
- składki na ubezp. społeczne	73.100,00
- składki na FP oraz Solid. F-sz	9.800,00
- wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
z tego:	
- m.nin. trenerzy piłki nożnej, pranie odzieży sportowej	60.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	77.000,00
w tym:	
- zakup piasku na boisko plażowe i boiska pozostałe	2.000,00
- zakup sprzętu sportowo- rekreacyjnego	12.000,00
- zakup art. biurowych	2.000,00
- środki czystości i mat. gosp.	12.500,00
- paliwo do kosiarki i części	4.000,00
- nagrody na imprezy sportowe	18.000,00
- nawozy sztuczne, trawa,	2.000,00
- materiały eksploatacyjne	5.000,00
- woda min, art. spoż	7.000,00
- części zamienne	3.500,00
- oprogramowanie	4.000,00

- komputer	5.000,00	
- energia, woda, gaz		74.000,00
W tym;		
- gaz	44.000,00	
- energia elektr.	24.000,00	
- woda	6.000,00	
- zakup usług zdrowotnych		1.000,00
- zakup usług pozostałych		92.800,00
W tym m.in.:		
- wywozy nieczystości i zrzut ścieków	14.200,00	
- koszenie boisk, aerowanie	5.000,00	
- drobne remonty	5.000,00	
- odśnieżanie dachów	3.000,00	
- usł transportowe- przewozy na mecze	12.000,00	
- konserwacja boiska ORLIK	3.600,00	
- sędziowie zawodów	8.000,00	
- pielęgnacja płyty boiska	4.500,00	
- usługi serwisowe, kontrole	3.000,00	
- obsługa czasowa biegu	2.000,00	
- ogłoszenia reklamowe	1.000,00	
- badania lekarskie	12.000,00	
- usługi pocztowe	2.000,00	
- bilety wstępu i wpisowe	2.000,00	
- wpisowe –	1.000,00	
- naprawa monitoringu	4.000,00	
- pozostałe usługi	10.500,00	
- usługi telekomunikacyjne		1.700,00
- delegacje		2.000,00
- różne opłaty i składki		7.000,00
- odpis na fundusz socjalny		10.077,00
- szkolenia		1.000,00
- podatek VAT		1.000,00
- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		77.000,00
w tym:		
- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych		70.000,00
W tym:		
§ 2360- dotacje – pożytek - kwota	30.000,00	
§ 2820-dotacje – uchwała sport - kwota	40.000,00	
- nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie	5.000,00	
- zakup nagród rzeczowych	2.000,00	

Wydatki na w/w nagrody zostały zaplanowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VI/30/2011 z 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i rodzaju nagród i wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie osiągnięcia sportowe.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz