

**UCHWAŁA NR XLII/232/2021
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 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 w Lwówku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lwówek na 2022 rok w wysokości: **48 100 238,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **41 726 096,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **6 374 142,62 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: **7 263 807,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: **790 007,00 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: **213 642,62 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lwówek na rok 2022 w wysokości: **47 122 944,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: **41 061 059,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: **6 061 885,62 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: **7 263 807,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji w wysokości: **790 007,00 zł**;
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w ogólnej wysokości: **2 111 090,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, w tym:
 - a) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w wysokości: **1 528 610,00 zł**,
 - b) Biblioteka Publiczna w wysokości: **582 480,00 zł**;
- 4) wydatki majątkowe w wysokości: **6 061 885,62 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: **316 897,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie: **977 294,00 zł** przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: **922 706,00 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: **842 896,00 zł**;
- 2) koszty w wysokości: **842 896,00 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: **2 521 090,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **404 000,00 zł**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie: **1 000 000,00 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 na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 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 oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie ogólnej: **230 000,00 zł**, przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **226 240,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: **3 760,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **180 000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości: **620 000,00 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: **120 000,00 zł**;
- 3) inwestycyjną w wysokości ogólnej: **500 000,00 zł**, z tego:
 - a) w dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie: **200 000,00 zł**, na modernizację budynków oświatowych,
 - b) w dz. 600 Transport i łączność w kwocie: **300 000,00 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 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), przeznacza 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 przeznacza 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 2022 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały.

§ 18. Określa się dochody i wydatki w 2022 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych w ramach Programu „Polski Ład”, zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Przewoźny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Prognoza dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 750 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 750 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 750 000,00
020			Leśnictwo	15 500,00
	02001		Gospodarka leśna	15 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 485 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 485 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71095		Pozostała działalność	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
750			Administracja publiczna	76 955,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 955,00
		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	76 955,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00
		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	1 823,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 936 420,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 312 760,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 872 560,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	218 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 200,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 765 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 839 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 221 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 850,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 250,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	70 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 402 860,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 222 537,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 323,00
758		Różne rozliczenia	12 311 204,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 378 812,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 378 812,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 922 392,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 922 392,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 037 438,00
80101		Szkoły podstawowe	39 400,00
	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	39 400,00
80104		Przedszkola	878 038,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 822,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 176,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 040,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
80107		Świetlice szkolne	120 000,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00
852		Pomoc społeczna	350 097,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	152 222,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 545,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 545,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 130,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	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	26 130,00
855		Rodzina	7 461 899,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 525 636,00
	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	3 525 636,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 582,00
	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	3 604 582,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 681,00
	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	28 681,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 202,62
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 318 560,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 560,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90095		Pozostała działalność	236 642,62
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 642,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
926		Kultura fizyczna	72 000,00
	92601	Obiekty sportowe	72 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
Razem:			48 100 238,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 910 788,00
	01030		Izby rolnicze	28 788,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 788,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 937 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	945 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00
600			Transport i łączność	1 157 107,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 128,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 923,24
		4300	Zakup usług pozostałych	410 812,51
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 392,30
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	105 979,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 979,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	360 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
710			Działalność usługowa	278 742,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 442,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	71095		Pozostała działalność	108 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00
750			Administracja publiczna	4 748 903,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 276 648,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 318,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 981,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 010,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 695,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 350,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	190 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4260	Zakup energii	376,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	276 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	276 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	276 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 522 508,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 831 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 370,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	273 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 210,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 979,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 776 255,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 932,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	80104	Przedszkola	4 135 746,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 331,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 940,00
	4220	Zakup środków żywności	208 176,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
	4260	Zakup energii	70 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 605,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 566 509,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 333,00
80107		Świetlice szkolne	316 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	84 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 904,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 554,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 437,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	643 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 981,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	339 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 926,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 444,00
80195		Pozostała działalność	108 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00
851		Ochrona zdrowia	230 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 240,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
852		Pomoc społeczna	2 116 814,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85216	Zasiłki stałe	172 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 222,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 228 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 130,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
855		Rodzina	8 751 159,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 525 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 510 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 483 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
85508		Rodziny zastępcze	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 681,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 681,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 666 271,52
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 298 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 141 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 649,51
	4300	Zakup usług pozostałych	2 649,51
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 164,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 349,62
	4300	Zakup usług pozostałych	23 815,19
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
90095		Pozostała działalność	598 897,20
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 642,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 254,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 630 251,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 859 195,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 528 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 968,53
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 616,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92116		Biblioteki	582 480,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 480,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	88 575,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 799,60
	4300	Zakup usług pozostałych	45 776,36
926		Kultura fizyczna	939 077,00
	92601	Obiekty sportowe	861 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:			47 122 944,62

Plan wydatków budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości ogólnej 47.122.944,62

W tym:

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.061.002,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.225.669,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dotacji zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 955,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 955,00
		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	76 955,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00
		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	1 823,00
852			Pomoc społeczna	26 130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 130,00
		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	26 130,00
855			Rodzina	7 158 899,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 525 636,00
		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	3 525 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 582,00
		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	3 604 582,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 681,00
		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	28 681,00
Razem:				7 263 807,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 955,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4260	Zakup energii	376,00
852			Pomoc społeczna	26 130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 130,00
855			Rodzina	7 158 899,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 525 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 510 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 483 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 681,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 681,00
Razem:				7 263 807,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 882 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 937 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO, GMINA LWÓWEK	3 937 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	945 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK	945 000,00
600			Transport i łączność	464 371,43
	60016		Drogi publiczne gminne	367 392,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 392,30
			BUDOWA CHODNIKA - KOMOROWO	18 000,00
			BUDOWA CHODNIKA - PAKOSŁAW	24 392,30
			BUDOWA CHODNIKA - ZĘBOWO	25 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	96 979,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 979,13
			POPRAWA ESTETYKI WSI BRÓDKI	15 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO	30 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI KRZYWY LAS	14 979,13
			POPRAWA ESTETYKI WSI PAKOSŁAW	17 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI POSADOWO	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 897,20
	90095		Pozostała działalność	316 897,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 642,62
			KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN, GMINA LWÓWEK	213 642,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 254,58

		KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN, GMINA LWÓWEK	103 254,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 616,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 616,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 616,99
		MODERNIZACJA BIESIADNIKA - BRODY	25 000,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - WŁADYSŁAWOWO	141 186,00
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LINIE	17 430,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		ZAKUP DOMKU NARZĘDZIOWEGO - ZGIERZYNKA	15 000,00
Razem			6 061 885,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody budżetu gminy na 2022 rok.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	900 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	22 706,00

Razem: 922706,0000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Rozchody budżetu gminy na 2022 rok.

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

Razem: 1900000,0000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki razem:	x		316.897,20	103.254,58	213.642,62	316.897,20	103.254,58	0,00	0,00	103.254,58	213.642,62	0,00	0,00	0,00	213.642,62
1.1	Program:	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			316.897,20	103.254,58	213.642,62	316.897,20	103.254,58	0	0	103.254,58	213.642,62	0	0	0	213.642,62
	z tego:															
	2022r.		900,90095	316.897,20	103.254,58	213.642,62	316.897,20	103.254,58	0	0	103.254,58	213.642,62	0	0	0	213.642,62
	2023r.															

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Kwoty dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	1.528.610,00
921	92116	Biblioteka	582.480,00
<u>OGÓŁEM DOTACJA</u>			<u>2.111.090,00</u>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY
ZASTĘPCZEJ Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA
pn." PRACA Z RODZINĄ" W ROKU 2022**

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.

1. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku	utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości,	180.000,00 180.000,00
<u>OGÓŁEM DOTACJA</u>				<u>360.000,00</u>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY	W TYM DOTACJA	KOSZTY	W TYM WPŁATA DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	29.837,51	842.896,00	360.000,00	842.896,00		29.837,51
RAZEM:	29.837,51	842.896,00	360.000,00	842.896,00		29.837,51

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 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	360.000,00	360.000,00	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	1.528.610,00	1.528.610,00	0,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582.480,00	582.480,00	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	50.000,00	50.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00

			do realizacji organizacjom pożytku publicznego			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00	0,00	160.000,00	
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	4.000,00	0,00	4.000,00	
854 Edukacyjna opieka 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	40.000,00	0,00	40.000,00	
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	100.000,00	0,00	100.000,00
RAZEM				2.925.090,00	2.521.090,00	404.000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym roku 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
756	75618	0480	160.000,00
756	75619	0270	70.000,00
Razem:			<u>230.000,00</u>

**WYDATKI NA REALIZCJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
851	85153	4210	2.100,00
851	85153	4300	1.660,00
851	85154	2360	4.000,00
851	85154	4110	4.000,00
851	85154	4120	1.500,00
851	85154	4170	88.800,00
851	85154	4210	56.000,00
851	85154	4300	66.000,00
851	85154	4360	840,00
851	85154	4410	1.500,00
851	85154	4700	3.600,00
Razem:			<u>230.000,00</u>

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2022

L.P.	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I	
						KWOTA	
1.	BRODY	51 197,34	REMONT I UTRZYMYWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210	10 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	2 000,00
						§4300	3 500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2 000,00
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE PLACU ZABAW I PLACU PRZY BIESIADNIKU	921	92195	§4210	3 697,34
						§4300	5 000,00
MODERNIZACJA BIESIADNIKA	921	92109	§6050	25 000,00			
2.	BRÓDKI	30 349,51	UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SOŁECTWIE BRÓDKI	600	60016	§4210	7 000,00
						§4300	3 000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	349,51
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	15 000,00
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3 000,00
§4300	2 000,00						
3.	CHMIELINKO	43 595,99	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	4 000,00

			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	30 000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	3 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2 595,99
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 500,00
						§4300	2 500,00
4.	GROŃSKO	34 429,65	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4 500,00
						§4300	15 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	3 000,00
						§4300	3 429,65
			UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3 000,00
						§4300	3 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2 000,00
						§4300	500,00
5.	JÓZEFOWO	20 568,36	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	2 568,36
			ODNOWIENIE TABLIC KIERUNKOWYCH I INFORMACYJNYCH	600	60095	§4300	3 000,00
			DOPOSAŻENIE, UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	10 000,00

6.	KOMOROWO	23 027,62	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2 400,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	500,00
						§4300	1 500,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	18 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	327,62
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WIEJSKIEJ	900	90003	§4300	300,00			
7.	KOMOROWICE	15 370,38	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	370,38
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	15 000,00
8.	KONIN	34 485,54	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1 500,00
						§4300	100,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	28 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	2 000,00
UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 500,00			
			§4300	385,54			
9.	KRZYWY LAS	14 979,13	POPRAWA ESETYKI WSI	600	60095	§6050	14 979,13
10.	LINIE	25 430,99	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	17 430,99

			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3 500,00
						§4300	1 500,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	2 000,00
						§4300	1 000,00
11.	LIPKA WIELKA	20 177,12	POPRAWA ESTETYKI WSI – MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	600	60095	§4300	6 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	1 677,12
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ I BIESIADNIKA	921	92109	§4210	2 500,00
					§4300	3 000,00	
		REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	5 000,00	
12.	PAKOSŁAW	55 892,30	DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	5 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI MODERNIZACJA PLACU REKREACYJNEGO	600	60095	§6050	17 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	6 000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	1 500,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	24 392,30
13.	PAWLÓWEK	14 084,86	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	150,00

			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 050,00
			REMONT, UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	10 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	284,86
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92109	§4210	2 600,00
14.	POSADOWO	25 095,64	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	20 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
						§4300	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	387,64
						§4300	1 000,00
UTRZYMANIE MONITORINGU WIEJSKIEGO	921	92195	§4300	708,00			
15.	WŁADYSŁAWOWO	21 518,53	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	15 500,00
			ZAKUP GARAŻU BLASZANEGO	921	92109	§4210	3 500,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	1 500,00
						§4300	500,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	518,53
16.	WYMYŚLANKA	14 420,21	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	300,00
						§4300	900,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	800,00
17.	ZĘBOWO	55 892,30	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	8 000,00
						§4300	7 892,30

			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	10 000,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	25 000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	5 000,00
18.	ZGIERZYNKA	29 958,27	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	5 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 958,27
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
						§4300	4 000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	500,00
			ZAKUP TABLICZEK KIERUNKOWYCH I LUSTER	600	60016	§4210	2 500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI – ZAKUP DOMKU NARZĘDZIOWEGO	921	92109	§6060	15 000,00
19.	ZYGMUNTOWO	14 923,24	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	14 923,24
		<u>RAZEM:</u>					<u>545 396,98</u>

PODSUMOWANIE

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2022 PLAN: 545 396,98 zł

Z tego:

Dział 600, rozdział 60016, §4210	Kwota:	105 923,24 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4300	Kwota:	27 812,51 zł
Dział 600, rozdział 60016, §6050	Kwota:	67 392,30 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4300	Kwota:	9 000,00 zł
Dział 600, rozdział 60095, §6050	Kwota:	96 979,13 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4300	Kwota:	2 649,51 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4210	Kwota:	16 349,62 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4300	Kwota:	23 815,19 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4210	Kwota:	54 968,53 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4300	Kwota:	24 000,00 zł
Dział 921, rozdział 92109, §6050	Kwota:	57 930,99 zł
Dział 921, rozdział 92109, §6060	Kwota:	15 000,00 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4210	Kwota:	22 799,60 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4300	Kwota:	20 776,36 zł

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W
art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
ORAZ WYDATKI PONOSZONE Z TYCH WPŁYWÓW W ROKU 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90019	0690	20.000,00
<u>Razem:</u>			<u>20.000,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90026	4300	20.000,00
<u>Razem:</u>			<u>20.000,00</u>

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ROKU 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	0490	2.298.560,00
<u>Razem:</u>			<u>2.298.560,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	4010	112.423,00
900	90002	4040	8.500,00
900	90002	4110	22.975,00
900	90002	4120	3.060,00
900	90002	4210	3.500,00
900	90002	4300	2.141.402,00
900	90002	4440	3.100,00
900	90002	4700	1.000,00
900	90002	4710	2.600,00
<u>Razem:</u>			<u>2.298.560,00</u>

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki w 2022 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	90.000,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>90.000,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801	80104	4210	Przedszkola	90.000,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>90.000,00</u>

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XLII/232/2021
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki w 2022 roku związane z realizacją zadań
wykonywanych w ramach Programu „Polski Ład”**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
010	01043	6090	Infrastruktura wodociągowa wsi	3.750.000,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>3.750.000,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
010	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo, Gmina Lwówek”	3.750.000,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>3.750.000,00</u>

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Budżet Miasta i Gminy na 2022 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów przyjęto po stronie dochodów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i poszczególne kwoty subwencji. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego przyjęto kwoty dotacji.

W budżecie miasta i gminy zaplanowano dochody podatkowe z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego wg stawek podatkowych wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, które zostały uchwalone na rok 2022, natomiast wpływy z podatku rolnego i podatku leśnego przyjęto na podstawie maksymalnych stawek na 2022 rok.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie stawki ustalono na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/176/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Planowaną kwotę w/w dochodu przyjęto na podstawie ilości złożonych deklaracji, z których wynika ilość osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym.

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

Do przedłożonego projektu budżetu zostały zgłoszone przez Burmistrza autopoprawki, które między innymi wynikają z opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej na podstawie uchwały Nr SO-11/0952-91/2021. Autopoprawki przedstawiono i przegłosowano na sesji budżetowej.

Budżet na rok 2022 po stronie dochodów uchwalono w kwocie 48.100.238,62 zł. natomiast po stronie wydatków uchwalono na kwotę 47.122.944,62 zł.

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

Wydatki budżetu miasta i gminy w 2022 roku przeznacza się na realizację zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem, utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy, gospodarkę mieszkaniową, w tym: dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, działalność usługową - utrzymanie szaletów miejskich, plany zagospodarowania przestrzennego, zadania w zakresie geodezji i kartografii. Wydatki budżetu Gminy przeznacza się również na utrzymanie administracji publicznej, w tym etaty zlecone, wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej, działalnością Urzędu Miasta i Gminy, promocją j.s.t, zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń.

W roku 2022 w budżecie zaplanowano wydatki na składki PFRON w kwocie 37.200,00 zł. W 2022 roku na zadania związane z funkcjonowaniem Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej przeznacza się 40.000,00 zł.

Po stronie wydatków w budżecie przewidziano i zaplanowano na oświatę kwotę 16.522.508,00 zł., czyli na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, działalność świetlic szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Wydzielono w planie wydatków środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych.

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

Po stronie wydatków w dziale dotyczącym rodziny uwzględniono środki na działalność bieżącą żłobka w kwocie ogólnej 1.350.560,00 zł.

Wydatki budżetu przeznacza się również na edukacyjną opiekę wychowawczą jako środki na dotacje dla stowarzyszeń celem organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

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

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w budżecie po stronie wydatków na: dotacje dla instytucji kultury oraz imprezy i uroczystości gminne, a także środki na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i ich modernizacjami. Na 2022 rok przewidziano w budżecie środki na ochronę zabytków.

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

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

Autopoprawki wprowadzono na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 grudnia 2021 r. Uchwała Nr SO-11/0952/91/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lwówek na 2022 rok oraz na podstawie zmian wynikających z autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

Dokonuje się zmiany kwoty w objaśnieniach do budżetu na 2022 r. - dot. str 5 w dz. 020 Leśnictwo – była kwota 15.000,00 a powinna być 15.500,00. Dokonuje się zmiany w objaśnieniach str.11 w dz. 600, powinno być: bieżące utrzymanie dróg gminnych i ulic – kwota 160.000,00, zimowe utrzymanie dróg 250.000,00.

Umniesza się plan dochodów w dz. 010, rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota 900.000,00 dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefowo” (umniejszenie dochodów z uwagi na otrzymane pismo i środki już w grudniu 2021r., które nie zostaną wykorzystane na koniec roku budżetowego ze względu na brak możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego w tak krótkim okresie).

W związku z powyższym zwiększa się plan przychodów w § 9050 Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku budżetowym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 900.000,00 – dot. środków otrzymanych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefowo.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz