

ZARZĄDZENIE NR 80/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK

z dnia 7 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Lwówek na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i załącznikami podlega przedstawieniu:

- 1) Radzie Miejskiej w Lwówku;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz

Prognoza dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Lwówku z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 062 011,73
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	187 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 154 722,73
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 154 722,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 413 167,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00
	01095		Pozostała działalność	306 622,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306 622,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		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	50 000,00
600			Transport i łączność	4 237 894,36
	60016		Drogi publiczne gminne	4 237 894,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 167 694,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 454 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 454 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		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	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	125 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 320,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00
		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	1 806,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 955 659,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 722 964,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 986 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 338,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 967,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 759,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 732 322,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 897,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 582 787,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 138,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	142 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		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	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 045 373,35
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 750 803,80
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 569,55
758			Różne rozliczenia	11 020 621,16

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 491 752,65
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 491 752,65
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,10
75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	478 868,41
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 009,85
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 858,56
801		Oświata i wychowanie	772 688,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 500,00
	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	41 500,00
	80104	Przedszkola	615 188,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 046,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	398 142,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
	80107	Świetlice szkolne	116 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00
852		Pomoc społeczna	456 060,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 094,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 094,00
85216		Zasiłki stałe	231 917,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 917,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 876,00
	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)	37 876,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 833,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00

		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	20 833,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
855			Rodzina	3 614 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 111,00
		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	2 907 111,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00
		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	425,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 936,00
		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	56 936,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 604 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 578 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 829,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 029,40
		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	45 029,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00
926			Kultura fizyczna	1 123 900,00

92601		Obiekty sportowe	132 000,00
	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	130 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	991 900,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	991 900,00
Razem:			73 075 012,00

Wydatki wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 712 511,73
	01030		Izby rolnicze	38 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 154 722,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 722,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 513 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00
	01095		Pozostała działalność	306 622,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 622,00
600			Transport i łączność	8 040 045,06
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	199 459,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	199 459,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 681 970,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 052,33
		4300	Zakup usług pozostałych	598 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 368,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 656,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 500,00
	60095		Pozostała działalność	158 615,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 465,64

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
710			Działalność usługowa	564 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 920,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00
	71095		Pozostała działalność	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
750			Administracja publiczna	7 378 688,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 692 768,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 530,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 866,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	276 400,00
	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	114 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4260	Zakup energii	142,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 049 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 049 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 049 000,00
758		Różne rozliczenia	878 868,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
	75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	478 868,41

	4307	Zakup usług pozostałych	87 472,35
	4309	Zakup usług pozostałych	12 496,06
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 537,50
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 362,50
801		Oświata i wychowanie	26 502 601,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 869 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684 040,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00
	4260	Zakup energii	344 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 325,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 405 232,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800 614,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	80104	Przedszkola	6 718 899,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 517,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 850,00
	4220	Zakup środków żywności	325 616,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00
	4260	Zakup energii	122 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 643,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 278 456,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 959,00
80107		Świetlice szkolne	508 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4220	Zakup środków żywności	116 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 736,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 994,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 766,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	952 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 586,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 539,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 084,00
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	262 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	913 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 000,00
	80195		Pozostała działalność	173 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 479,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 860,00
		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	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 868 555,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 094,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 094,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
85216		Zasiłki stałe	281 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 917,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 723 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 833,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 833,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85295		Pozostała działalność	7 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00
	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	45 000,00
855		Rodzina	5 453 492,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 780 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
85504		Wspieranie rodziny	25 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
85508		Rodziny zastępcze	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 936,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 936,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 173 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 030,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 604 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 327 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 968,09

	4300	Zakup usług pozostałych	1 968,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 812,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 087,84
	4300	Zakup usług pozostałych	43 724,81
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
90095		Pozostała działalność	216 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 139 278,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 423 455,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 284 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 560,86
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 231,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 163,02
	92116	Biblioteki	849 690,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849 690,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 000,00
92195		Pozostała działalność	176 132,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 526,95
	4300	Zakup usług pozostałych	64 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 456,02
926		Kultura fizyczna	3 785 715,00
	92601	Obiekty sportowe	1 347 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 485,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 141 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 000,00
	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	35 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Razem:			73 375 012,00

Plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości ogólnej 73 375 012,00

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 144 157,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 674 580,00

Plan dotacji zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały nr..... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	125 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00
		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	1 806,00
852			Pomoc społeczna	28 173,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 833,00
		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	20 833,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
855			Rodzina	2 964 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 111,00
		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	2 907 111,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00
		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	425,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 936,00
		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	56 936,00
Razem:				3 119 771,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0980	Wpływy z tytułu potwierdzenia danych osobowych	300,00
855			Rodzina	150.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150.000,00
		0980		150.000,00

			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
852			Pomoc społeczna	2.475,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.475,00
		0980	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń usług opiekuńczych specjalistycznych	2.475,00

Dochody dotyczą zwrotu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ściągniętych przez komornika oraz zwrot z tytułu świadczeń usług opiekuńczych specjalistycznych a także doch. za potwierdzenie danych osobowych. Planowane dane wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na rok 2025.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	125 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4260	Zakup energii	142,00
852			Pomoc społeczna	28 173,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 833,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00
855			Rodzina	2 964 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 780 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 936,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 936,00
Razem:				3 119 771,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr..... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 674 511,73
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			BUDOWA DROGI W MSC ZĘBOWO	700 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 154 722,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 722,73
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK I JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK	2 154 722,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 513 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONINIE, GM.LWÓWEK , ETAP I	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONINIE, GM.LWÓWEK , ETAP I	3 413 167,00
	01095		Pozostała działalność	306 622,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 622,00
			ODBUDOWA I PRZEBUDOWA STAWU W BRODKACH, GM. LWÓWEK	306 622,00
600			Transport i łączność	6 752 568,09
	60016		Drogi publiczne gminne	6 677 418,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 368,09
			BUDOWA CHODNIKA PRZY BOISKU SPORTOWYM - ZĘBOWO	14 368,09
			BUDOWA DROGI GMINNEJ LINIE - ZĘBOWO	600 000,00
			BUDOWA DROGI W BRODACH	200 000,00
			BUDOWA DROGI W BRÓDKACH	200 000,00
			BUDOWA ULICY DOJAZDOWEJ DO UL. POLNEJ W LWÓWKU	160 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY MODRAKOWEJ W LWÓWKU	153 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383542P W MSC. KONIN	2 167 694,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 656,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383542P W MSC. KONIN	1 009 656,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00
			PRZEBUDOWA ULICY MODRAKOWEJ W LWÓWKU	1 999 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 500,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWE I PRZEBUDOWE DROG GMINNYCH	173 500,00
	60095		Pozostała działalność	75 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 150,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI BRODY	25 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI KOMOROWO	20 150,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI PAKOŚLAW	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			SRODKI NA BUDOWĘ BUDYNKU STRAŻNICY DLA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOYM TOMYŚLU- PROJEKT	15 000,00
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
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DLA MGOPS W LWÓWKU	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 619,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 163,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 163,02
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - KRZYWY LAS	15 163,02
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZGIERZYŃKA	17 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 000,00
			DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W LWÓWKU	100 000,00
			PRACE RENOWACYJNE I KONSERWACYJNE ORAZ ZABEZPIECZENIE P.POŻ. KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W BROADACH	510 000,00
	92195		Pozostała działalność	42 456,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 456,02
			POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO	22 456,02
			POPRAWA ESTETYKI WSI GROŃSKO	10 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY BIESIADNIKA POSADOWO	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 341 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 141 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 900,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" WRAZ Z BUDOWĄ KORTU TENISOWEGO PRZY UL. GIMNAZJALNEJ W LWÓWKU	2 141 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO - MAGAZYNOWEGO PRZY STADIONIE W LWÓWKU	200 000,00
Razem				16 768 598,86

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2025 rok

Załącznik nr 6 do uchwały nr.... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00

Razem: 2000000,00

Rozchody budżetu Gmniy Lwówek na 2025 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr..... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 700 000,00

Razem: 1700000,00

Załącznik nr 8

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia

Kwoty dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w 2025r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	5
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	2.284.500,00
921	92116	Biblioteka	849.690,00
OGÓŁEM DOTACJA			<u>3.134.190,00</u>

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia

**WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE
PIECZY ZASTĘPCZEJ Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA
pn." PRACA Z RODZINĄ" W ROKU 2025**

Dział	Rozdział, §	ZADANIE	Kwota dotacji
1	2	3	4
855	85504	Wspieranie rodziny	<u>25.100,00</u>
	W tym:		
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00
<u>OGÓŁEM</u>			<u>25.100,00</u>

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2025 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,	240.000,00 240.000,00
OGÓŁEM DOTACJA				<u>480.000,00</u>

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 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	1.114.300,00	480.000,00	1.114.300,00		29.837,51
RAZEM:	29.837,51	1.114.300,00	480.000,00	1.114.300,00		29.837,51

Załącznik nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 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	480.000,00	480.000,00	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	2.284.500,00	2.284.500,00	0,00

	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849.690,00	849.690,00	0,00
DOTACJA CELOWA	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	90.000,00	90.000,00	0,00
	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2360 Dotacj 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
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.000,00	0,00	200.000,00

	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	5.000,00	0,00	5.000,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	45.000,00	0,00	45.000,00
	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	0,00	45.000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			35.000,00	0,00	35.000,00	

	600 Transport i łączność	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	organizacjom pożytku publicznego 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	199.459,00	199.459,00	0,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	82.000,00	82.000,00	0,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610.000,00	0,00	610.000,00
RAZEM				4.955.649,00	3.985.649,00	970.000,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym roku 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
756	75618	0480	155.000,00
756	75618	0270	60.000,00
razem			<u>215.000,00</u>

**WYDATKI NA REALIZCJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
851	85153	4210	4.140,00
851	85153	4300	2.000,00
851	85154	2360	5.000,00
851	85154	4110	3.000,00
851	85154	4120	2.000,00
851	85154	4170	60.680,00
851	85154	4210	26.480,00
851	85154	4300	88.100,00
851	85154	4360	600,00
851	85154	4400	17.000,00
851	85154	4410	2.000,00
851	85154	4700	4.000,00
razem			<u>215.000,00</u>

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2025

L.P.	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I	
						KWOTA	
1.	BRODY	51 464,07	REMONT I UTRZYMYWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210	15 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	25 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3 000,00
						§4300	3 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 464,07
§4300	4 000,00						
2.	BRÓDKI	29 367,78	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	6 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	14 600,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1 500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2 767,78
						§4300	3 000,00
UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00			
			§4300	500,00			

3.	CHMIELINKO	41 656,02	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	5 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§6050	22 456,02
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	4 000,00
						§4300	3 200,00
UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	3 000,00			
4.	GROŃSKO	34 271,80	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	7 271,80
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3 500,00
						§4300	3 500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3 000,00
						§4300	1 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	2 000,00
§4300	4 000,00						
POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§6050	10 000,00			
5.	JÓZEFOWO	21 081,67	UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 500,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	8 000,00
						§4300	2 000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3 000,00
§4300	2 081,67						

			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2 000,00
						§4300	2 500,00
6.	KOMOROWO	22 547,24	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	20 150,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 397,24
7.	KOMOROWICE	15 388,49	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	388,49
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	4 000,00
						§4300	5 000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3 000,00
UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	3 000,00			
8.	KONIN	34 046,33	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2 330,00
						§4300	150,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	14 366,33
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	4 000,00
						§4300	3 200,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	7 000,00
UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	2 500,00			

			WIEJSKIEJ			§4300	500,00
9.	KRZYWY LAS	15 163,02	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	15 163,02
10.	LINIE	25 365,64	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	13 365,64
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3 000,00
						§4300	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	2 000,00
						§4300	1 000,00
KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2 000,00			
			§4300	2 000,00			
11.	LIPKA WIELKA	20 292,51	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	1 000,00
						§4300	11 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 500,00
						§4300	1 500,00
DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3 292,51			
12.	PAKOSŁAW	56 368,09	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	30 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	3 500,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
						§4300	16 900,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	4 000,00
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	968,09			

			WIEJSKIEJ				
--	--	--	-----------	--	--	--	--

13.	PAWLÓWEK	13 866,55	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	166,55
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 300,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	400,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	12 000,00
14.	POSADOWO	24 576,49	DOPOSAŻENIE ALTANY BIESIADNEJ	921	92195	§4210	3 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3 326,49
						§4300	2 500,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	5 000,00
			UTRZYMANIE MONITORINGU WIEJSKIEGO	921	92195	§4300	750,00
WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY BIESIADNIKA	921	92195	§6050	10 000,00			
15.	WŁADYSŁAWOWO	21 701,72	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	10 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 201,72
						§4300	500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	4 000,00
§4300	6 000,00						

16.	WYMYŚLANKA	14 824,81	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	6 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	3 324,81
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	3 500,00
17.	ZĘBOWO	56 368,09	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	9 000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	4 000,00
						§4300	4 000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	8 000,00
						§4300	4 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	11 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 500,00
§4300	500,00						
BUDOWA CHODNIKA PRZY BOISKU SPORTOWYM	600	60016	§6050	14 368,09			
18.	ZGIERZYNKA	30 044,19	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	17 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3 044,19
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
						§4300	5 000,00
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	1 000,00			

			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	3 000,00
19.	ZYGMENTOWO	14 824,81	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	8 200,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	624,81
						§4300	6 000,00
<u>RAZEM:</u>			543 219,32 zł				

PODSUMOWANIE

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2025 543 219,32 PLAN: zł

Z tego:

Dział 600, rozdział 60016, §4210	Kwota:	56 866,33 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4300	Kwota:	39 500,00 zł
Dział 600, rozdział 60016, §6050	Kwota:	14 368,09 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4210	Kwota:	43 465,64 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4300	Kwota:	40 000,00 zł
Dział 600, rozdział 60095, §6050	Kwota:	75 150,00 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4300	Kwota:	1 968,09 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4210	Kwota:	30 087,84 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4300	Kwota:	43 724,81 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4210	Kwota:	38 560,86 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4300	Kwota:	6 231,67 zł
Dział 921, rozdział 92109, §6050	Kwota:	32 163,02 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4210	Kwota:	48 526,95 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4300	Kwota:	30 150,00 zł
Dział 921, rozdział 92195, § 6050	Kwota	42 456,02 zł

Załącznik nr 15
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia

**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 2025**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90019	0690	15.000,00
razem			<u>15.000,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90026	4300	15.000,00
razem			<u>15.000,00</u>

Załącznik nr 16
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2025**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	0490	3.578.500,00
900	90002	0640	6.000,00
900	90002	0910	20.000,00
razem			<u>3.604.500,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	4010	198.872,00
900	90002	4040	14.200,00
900	90002	4110	37.080,00
900	90002	4120	5.150,00
900	90002	4210	4.500,00
900	90002	4300	3.327.464,00
900	90002	4440	4.834,00
900	90002	4610	11.200,00
900	90002	4700	1.200,00
razem			<u>3.604.500,00</u>

Załącznik nr 17

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia

**Dochody i wydatki w 2025 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	5
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	165.000,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>165.000,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2		3	5
801	80104	4210	Zakup materiałów	85.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>165.000,00</u>

Załącznik nr 18
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia

**Dochody i wydatki w 2025 roku związane z realizacją zadań
wykonywanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji
Strategiczych**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Kwota dochodów
1	2		3	5
010	01044	6370	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.413.167,00
600	60016	6370	Drogi publiczne gminne	1.999.200,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>5.412.367,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i zadanie	Kwota wydatków
1	2		3	5
010	01044	6370	Infrastruktura sanitacyjna wsi: Zadanie: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, gm. Lwówek – etap I”	3.413.167,00
600	60016	6370	Drogi publiczne gminne Zadanie: - „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku”	1.999.200,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>5.412.367,00</u>

Załącznik nr 19

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia

Dochody i wydatki w 2025 roku związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
921	92120	6090	499.800,00
<u>RAZEM</u>			<u>499.800,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§ i zadanie	Kwota
1	2	3	4
921	92120	6570 Zadanie: - „Prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie p.poż kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brodach”	499.800,00
<u>Razem</u>			<u>499.800,00</u>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
	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	13	14	15	16	17
1.	Wydatki razem:	x		6.117.563,14	1.069.514,56	5.048.048,58	6.117.563,14	1.069.514,56	0,00	0,00	1.069.514,56	5.048.048,58	0,00	0,00	0,00	5.048.048,58
1.1	Program:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2025r.		010,01043	2.154.722,73	0,00	2.154.722,73	2.154.722,73	0,00	0	0	0,00	2.154.722,73	0	0	0	2.154.722,73
	2026r.															
1.2	Program:	Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2025r.		600,60016	3.177.350,00	1.009.656,00	2.167.694,00	3.177.350,00	1.009.656,00	0	0	1.009.656,00	2.167.694,00	0	0	0	2.167.694,00
	2026r.															
1.3	Program:	Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm. Lwówek														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2025r.		010,01095	306.622,00	0,00	306.622,00	306.622,00	0,00	0	0	0,00	306.622,00	0	0	0	306.622,00
	2026r.															
1.4	Program:	Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2025r.		758,75866	478.868,41	59.858,56	419.009,85	478.868,41	59.858,56	0	0	59.858,56	419.009,85	0	0	0	419.009,85
	2026r.															
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2025r.															
	2026r.															

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
Z DNIA

w sprawie: **uchwały budżetowej na 2025 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 2024r., poz. 1465) 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 2024 r., poz. 1530), Rada Miejska w Lwówku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lwówek na 2025 rok w wysokości: **73 075 012,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **60 050 406,27 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **13 024 605,73 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: **3 119 771,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: **366 887,00 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: **5 107 907,14 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lwówek na rok 2025 w wysokości: **73 375 012,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: **56 606 413,14 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: **16 768 598,86 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: **3 119 771,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji w wysokości: **366 887,00 zł**;
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w ogólnej wysokości: **3 134 190,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, w tym:
 - a) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w wysokości: **2 284 500,00 zł**,
 - b) Biblioteka Publiczna w wysokości: **849 690,00 zł**;
- 4) wydatki majątkowe w wysokości: **16 768 598,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 5) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: **245 000,00 zł**;
- 6) wydatki związane z realizacją zadania: praca z rodziną, w wysokości: **25 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 7) wydatki 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, stanowią kwotę **6 117 563,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie: **300 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: **2 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: **1 700 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały, w wysokości:

- 1) przychody: **1 114 300,00 zł**;
- 2) koszty w wysokości: **1 114 300,00 zł**.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały, w wysokości:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **3 985 649,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **970 000,00 zł**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: **4 000 000,00 zł**, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, w kwocie: **2 000 000,00 zł**.

§ 10. Ustala się kwotę: **2 000 000,00 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: **2 000 000,00 zł**;
 - b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych , do wysokości **2 000 000,00 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: **215 000,00 zł**, przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **208 860,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: **6 140,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **250 000,00 zł**;

- 2) celowe w wysokości: **523 500,00 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: **150 000,00 zł**;
- 3) inwestycyjną w wysokości ogólnej: **373 500,00 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: **173 500,00 zł**, na budowę i przebudowę 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 14 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.), przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 15 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 16 do uchwały.

§ 17. Określa się dochody i wydatki w 2025 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały.

§ 18. Określa się dochody i wydatki w 2025 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych w ramach Programu „Polski Ład”, zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały.

§ 19. Określa się dochody i wydatki w 2025 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały.

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

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2025 rok wraz objaśnieniami.

Budżet Miasta i Gminy na 2025 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, prawnych i 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 2025 oraz przewidywanego wykonania za rok 2024, a także uwzględniono wzrost podatku od nieruchomości na podstawie otrzymanych decyzji ze Starostwa Powiatowego o zakończeniu budowy nowych obiektów oraz inf. dot. oddania do użytku budowli przez osoby prawne.

W dochodach ze sprzedaży mienia zaplanowano kwotę 1.300.000,00, gdzie przewidziano sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych, sprzedaż mieszkań i budynków komunalnych gminnych we wspólnotach, działek nr 454 i 515 w Pakosławiu tzw. „Białe Błota”, sprzedaż działek 225 i 226 w Posadowie.

Dotacje w poszczególnych działach i rozdziałach uwzględniono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego.

Na rok 2025 z pisma Ministra Finansów, wynika że planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg nowego schematu obliczeń wynosi 24.750.803,80 , a od osób prawnych kwota 294.569,55.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.578.500,00. Obowiązująca uchwała Rady Miejskiej nr LXI/308/2023 z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty. W projekcie uwzględniono podwyżkę opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z rosnącymi kosztami wywozu i składowania odpadów. W rozdziale 90002 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 20.000,00 i koszty egzekucyjne w kwocie 6.000,00 w wyniku prowadzenia egzekucji należnej opłaty za gospodarowanie odpadami. Planowaną kwotę w/w dochodu przyjęto na podstawie ilości złożonych deklaracji z których wynika ilość osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym.

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

Podstawą do naliczenia wynagrodzeń we wszystkich działach były aktualne angaże pracowników podległych jednostek. W związku ze wzrostem płacy minimalnej do kwoty

4.666,00 ulegną podwyższeniu płace minimalne we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Lwówek. W budżecie miasta i gminy Lwówek na 2025 rok został zaplanowany wzrost wynagrodzeń o 10% dla pozostałych pracowników administracji w jednostkach oświatowych, pozostałych jednostkach budżetowych, pracowników żłobka oraz pracowników samorządowego zakładu budżetowego, których dotychczasowa płaca zasadnicza przekracza wynagrodzenie minimalne. Zaplanowano należne w 2025 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Już w latach ubiegłych w Gminie Lwówek w miarę możliwości finansowych dokonano częściowej modernizacji budynków oświatowych, jednakże w roku 2025 będziemy w dalszym ciągu starać się modernizować kolejne części budynków. Są to w większości stare budynki więc wymagają corocznego nakładu finansowego. Przystosować chcemy kolejne pomieszczenia klasowe do wymogów poszczególnych pracowni. Jednakże sytuacja gospodarcza nie pozwala nam na wykonanie szerszego zakresu modernizacji i remontów w poszczególnych budynkach oświatowych. W miarę możliwości finansowych planujemy m.in. wykonać niezbędne remonty pomieszczeń socjalnych, zakupić pomoce naukowe dla dzieci i młodzieży.

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

- dział 801 Oświata i wychowanie - przyjęto 0,8% od planowanego funduszu płac nauczycieli tj. kwota 103.649,00 zł;

Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów na rok 2025 wynosi 173.479,00, który został obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaplanowano dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 480.000,00 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 pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Przychody zaplanowano w wysokości 2.000.000,00 z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

Rozchody w wysokości 1.700.000,00 zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o terminach wykupu obligacji. Wykup obligacji następuje zgodnie z zawartymi umowami.

W § 10 projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2025 rok zawarto upoważnienie dla Burmistrza dotyczące ustalenia kwoty 2.000.000,00 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 od roku 2022 zostały zaplanowane na rozdziały usługowe czyli takie w których ujęto wydatki bezpośrednio związane z usługą, której rozdział dotyczy oraz na rozdziały podmiotowe gdzie zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach. Podział ten ma na celu ujednoczenie i monitorowanie kosztów usług dostarczanych przez j.s.t. zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – Dz.U. z 2021r. poz. 1382.

Wydatki budżetu miasta i gminy w 2025 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. 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., zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń oraz wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

Zaplanowano po stronie wydatków w budżecie inwestycje pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, gm. Lwówek Etap I” na rok 2025 kwotę ogólną 3.513.167,00 w tym dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.413.167,00.

W budżecie na rok 2025 uwzględniono po stronie dochodów i wydatków środki m.in. z „Polskiego Ładu”, dla Gminy Lwówek w zakresie budowy dróg – kwota dofinansowania ogółem 1.999.200,00 – dot. zadania pn. „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku”. Realizowane będzie również zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy drogi, które dofinansowane będzie ze środków PROW w kwocie 2.167.694,00 pn. Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin”.

Ustalono rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł, rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie ogólnej 373.500,00 zł, w tym: w dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota 200.000,00 na modernizację budynków oświatowych, w dz. 600 Transport i łączność - kwota 173.500,00 na budowę i przebudowę dróg gminnych.

W projekcie budżetu kwotę 26.502.601,00 po stronie wydatków przewidziano i zaplanowano na oświatę i wychowanie, czyli utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Uwzględniono w budżecie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii. Program GKRPA zostanie uchwalony na sesji Rady Miejskiej przed uchwaleniem budżetu na 2025 rok. W budżecie po stronie wydatków zaplanowano środki na pomoc społeczną oraz wydatki związane z rodziną, w tym: świadczenia rodzinne, utrzymanie żłobka, ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie MGOPS, koszty za pobyt osób (podopiecznych) w Domach Pomocy Społecznej, świadczenie usług opiekuńczych, przeciwdziałanie przemocy domowej, 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: zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.

Wydatki na zadania związane z rodziną wynoszą ogółem 5.453.492,00 zł, z tego kwota 2.173.920,00 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 ok. 45 maluchów w wieku do lat 3.

Na świadczenia rodzinne i koszty realizacji tego zadania przeznacza się w budżecie ogółem kwotę 2.907.111,00 zgodnie z pismem Wojewody Wlkp.

W wydatkach budżetu na rok 2025 uwzględniono również środki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w tym m.in.: utrzymanie psów w schroniskach dla zwierząt, oświetlenie ulic oraz ochronę powietrza atmosferycznego – zadanie to finansowane jest ze środków NFOŚiGW.

Uwzględniono wydatki na gospodarkę odpadami, 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 za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatki ponoszone z tych wpływów.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano po stronie wydatków środki na realizację zadań związanych z ustawą śmieciową w zakresie gospodarki odpadami w kwocie ogólnej 3.604.500,00 zł. na wywóz odpadów i opłacenie pozostałych kosztów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami wprowadzonego ustawą śmieciową w tym m.in. wydatki administracyjne, koszty wywozów odpadów, szkolenia, koszty prowadzenia egzekucji od dłużników z tyt. zaległości w opłacie, koszty funkcjonowanie oprogramowania.

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 rozwój kultury i uroczystości gminne oraz środki na utrzymanie świetlic wiejskich a także na wydatki majątkowe w zakresie modernizacji sal wiejskich.

Na rok 2025 w projekcie budżetu Gminy zaplanowano środków na inwestycje związane z odbudową zabytków – zadania te dofinansowane będą ze środków COVID-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Ze środków własnych budżetu Gminy zaplanowano dotację na renowację zabytkowego kościoła parafialnego w Lwówku.

Wydatki budżetu przeznacza się również na kulturę fizyczna 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 dz. 926 Kultura Fizyczna zaplanowano zadanie inwestycyjne, które zostanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Gimnazjalnej w Lwówku. Dofinansowanie w wysokości 991.900,00, pozostałe środki w wysokości 1.150.000,00 ze środków budżetu Gminy na realizację powyższego zadania.

W roku 2025 zaplanowano składki na PFRON w kwocie ogólnej 54.960,00 zł.

W budżecie uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań jednostek pomocniczych w roku 2025 w ramach funduszu sołectkiego w kwocie ogólnej 543.219,32 zł, w podziale na wskazane przedsięwzięcia przez poszczególne sołectwa Gminy.

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

I DOCHODY **73.075.012,00**

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **6.062.011,73**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- **Wyłącznie z produkcji gruntów rolnych** (01042 § 6300)- 187.500,00
(śr. z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych – dot. przebudowy dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Zębowo, – śr. z byłego FOGR)

- **infrastruktura wodociągowa wsi** (01043-6307) 2.154.722,73
(środki z PROW – umowa nr 00148-65150-UM151028/22 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek)

- **Infrastruktura sanitacyjna wsi** (01044-6370)

(środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, Gm. Lwówek – etap I) 3.413.167,00

- Pozostała działalność (01095 – 6307) 306.622,00

(umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 00022-65021-UM1520026/23)

- środki UE na zadanie pn. „Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm Lwówek”.

Dział 020 Leśnictwo 50.000,00

-dzierżawa obwodów łowieckich 50.000,00

Dział 600 Drogi publiczne gminne 4.237.894,36

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

Dochody bieżące:

- zajęcie pasa drogowego (rozdz.60016 § 0620) 70.000,00

- pozostałe odsetki (60016 § 0920) 1.000,36

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem europejskich - PROW – umowa nr 00202-65151-UM 1500509/22 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin)- (§ 6257) 2.167.694,00

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)– kwota na zadanie:

- „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku”– promesa Edycja 6 PGR/2023/3016/ Polski Ład– kwota 1.999.200,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.454.000,00

W tym:

-dzierżawa gruntów, budynków 100.000,00

-wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 50.000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) 4.000,00

-sprzedaż mienia 1.300.000,00

w tym:

sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych, sprzedaż mieszkań i budynków komunalnych gminnych we wspólnotach, sprzedaż działek nr 454 i 515 w Pakosławiu tzw. „Białe Błota”,

sprzedaż działek 225 i 226 w Posadowie,

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

Dział 750 Administracja publiczna	125.320,00
-dotacja celowa	125.320,00

z tego:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich	75.400,00
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	49.920,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.806,00
-dotacja celowa /ewidencja i aktualizacja stałego rejestru wyborców/	1.806,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.955.659,35
--	----------------------

w tym:

- karta podatkowa / na podstawie przewidywanego wykonania z roku bieżącego /	20.000,00
--	------------------

- podatki od osób prawnych	9.722.964,00
w tym:	

- podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na rok 2025 nr VIII/44/2024 oraz na podstawie otrzymanych decyzji ze Starostwa Powiatowego o ukończeniu budowy obiektów przez osoby prawne, inf. dot. oddania do użytku nowych budowli	8.986.900,00
---	--------------

-podatek rolny wyliczono na podstawie stawki na rok 2025 tj. (86,34 zł za 1 q żyta)	305.338,00
---	------------

-podatek leśny stawka GUS na 2025 rok	145.967,00
--	------------

- podatek od środków transportowych wg stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na rok 2025 nr VIII/45/2024	241.759,00
--	------------

- podatek od czynności cywilnoprawnych wg przewidywanego wykonania w roku 2024	20.000,00
---	-----------

- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	2.000,00
- opłata prolongacyjna	1.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00
podatki od osób fizycznych	4.732.322,00
w tym:	
- podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na rok 2025 VIII/44/2024	2.150.897,00
- podatek rolny wyliczono na podstawie stawki na rok 2025 tj. (86,34 zł za 1 q żyta)	1.582.787,00
- podatek leśny - stawka GUS na 2025 rok	29.000,00
- podatek od środków transportowych wg stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na 2025 rok nr VIII/45/2024	184.138,00
- podatek od spadków i darowizn ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024	180.000,00
- opłata targowa	142.500,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2024	400.000,00
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	10.000,00
- opłata prolongacyjna	3.000,00
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t., w tym:	435.000,00
-opłata skarbowa (wg przewidywanego wykonania w roku 2024)	50.000,00

-opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155.000,00
- opłata adiacencka	30.000,00
-opłata eksploatacyjna	140.000,00
-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618 § 0270)	60.000,00
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	25.045.373,35
w tym:	
- osoby fizyczne na podstawie otrzymanego wyliczenia z Ministerstwa Finansów – informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych pismo MF na 2025-ST3.4750.14.2024)	24.750.803,80
- osoby prawne (na podst. pisma MF na 2025-ST3.4750.14.2024)	294.569,55

Dział 758 Różne rozliczenia **11.020.621,16**

W tym:

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. **10.491.752,65**

- subwencja z budżetu państwa

w tym:

- subwencja ogólna	9.313.237,82
- rezerwa subwencji o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach j.st. (na podst. pisma MF na 2025-ST3.4750.14.2024) (rozdział 75802 § 2750)	1.178.514,83

- odsetki od środków na rachunkach bankowych **50.000,10**
(wg przewidywanego wykonania roku 2024)

-rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- kwota ogółem 478.868,41 w tym:

§ 2057 Dotacja celowa- kwota 419.009,85

§ 2059 Dotacja celowa kwota 59.858,56

Środki na realizację Projektu zgodnie z podpisaną umową „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” – umowa nr- FEWP.06.07-IŻ.00-0053/23-00.

Dział 801 Oświata i wychowanie **772.688,00**

W tym:

- czynsze w budynkach oświatowych	41.500,00
W tym:	
SP Lwówek	36.000,00

ZSPiP Posadowo	5.500,00
- opłata stała w przedszkolach	52.046,00
- wyżywienie w przedszkolach	398.142,00
- odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w naszej gminie (Kuślin, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Duszniki, Kwilcz, Pniewy)	165.000,00
-opłata za wyżywienie świetlice szkolne	116.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna **456.060,00**

w tym:

-dotacje celowe Wojewody

z tego:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205 – 2030)	6.000,00
-ubezpieczenia zdrowotne – zad. własne(85213-2030)	33.000,00
-zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpiecz. em. i rent. (85214-2030)	58.094,00
-zasiłki stałe (85216-2030)	231.917,00
- ośrodki pomocy społecznej (85219-2030)	37.876,00
- usługi opiekuńcze specjalistyczne (85228-2010)	20.833,00
- pozostała działalność (85295-2010 utrzymanie oprogramowania)	7.340,00

dochody własne:

- odpłatność podopiecznych za świadczone usługi	60.000,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00

Dział 855 Rodzina **3.614.472,00**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502-2010)	2.907.111,00
- dochody j.s.t. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami (85502-2360)	100.000,00
- Karta Dużej Rodziny (85503-2010)	425,00
- składki na ub zdrowotne (85513-2010)	56.936,00

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – (żłobek)	550.000,00
w tym:	
- wpływy z usług	500.000,00
- opłata za wyżywienie	50.000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3.645.750,00</u>
w tym:	
- gospodarka odpadami komunalnymi:	3.604.500,00
w tym:	
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za śmieci)	3.578.500,00
- koszty egzekucyjne	6.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci	20.000,00
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26.250,00
w tym: umowa z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Czyste powietrze” (90005-2460) aneks do porozumienia Nr 073.127.2021	26.250,00
- wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
- wpływ środków z Urz. Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019-0690)	15.000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>544.829,40</u>
- wpływ z dzierżaw i wynajmu świetlic wiejskich	45.029,40
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499.800,00
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	
-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji- kwota ogółem z tego na zadanie:	499.800,00
- „Prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie p.poz Kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach” - Promesa Inwestycyjna z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków RPOZ/2023/7964/ na realizację zadania inwestycyjnego – kwota 499.800,00	
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>1.123.900,00</u>
w tym:	
- obiekty sportowe	132.000,00
z tego:	
- wpływy z usług - hala i siłownia	130.000,00
- wynajem pow. reklamowej	2.000,00

-instytucje kultury fizycznej

991.900,00

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego – umowa ze Skarbem Państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki na zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko- ORLIK 2012” wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Gimnazjalnej w Lwówku. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 991.900,00

II WYDATKI

73.375.012,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

6.712.511,73

W tym:

- Izby Rolnicze - 2 % od podatku rolnego 38.000,00

(nie wpłynęły żadne wnioski od rolników wobec powyższego nie zaplanowano składek w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego)

- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 700.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- „Budowa drogi gminnej w msc. Zębowo” (dojazd do tartaku ok. 700mb)
– koszt 700.000,00 w tym śr. z byłego FOGR-u 187.500,00.

- Infrastruktura wodociągowa wsi 2.154.722,73

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne- kwota 2.154.722,73

Na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek” – środki UE

- Infrastruktura sanitacyjna wsi 3.513.167,00

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne- kwota ogółem 3.513.167,00

Całość wydatków inwestycyjnych w w/w rozdziale dotyczy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, gm. Lwówek Etap I”

- wydatki inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych – promesa
Edycja 8/2023/8320Polski Ład (§ 6370)- kwota 3.413.167,00

- wydatki inwestycyjne – wkład własny z budżetu Gminy
dotyczy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, gm. Lwówek Etap I” (§ 6050) – kwota 100.000,00

- pozostała działalność 306.622,00

(umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 00022-65021-UM1520026/23)

- środki UE na zadanie pn. „Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm Lwówek”.

Dział 600 Transport i łączność 8.040.045,06

- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 199.459,00

- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych na dofinansowanie zadań bieżących – uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Statutu Związku powiatowo- gminnego oraz Uchwała w sprawie przystąpienia do Związku wpłaty do Związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu 199.459,00

- drogi publiczne gminne 7.681.970,42

w tym: zadania bieżące ogółem 1.004.552,33 z tego:

- zimowe utrzymanie dróg 129.186,00
- bieżące utrzymanie ulic w mieście i dróg w gminie 494.000,00
(m.in. uzupełnianie wyrw, zakup masy asfaltowej, usługi równiarką, gruzobeton, mieszanka granitowa, naprawa chodników, zakup drzewek do nasadzeń przy drogach gminnych bieżąca konserwacja dróg gminnych)
- czyszczenie kanalizacji burzowej, utrzymanie poboczy dróg gminnych, mechaniczne zamiatanie ulic, konserwacja przepustów i rowów przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych, malowanie znaków poziomych, nasadzenia, wycinka drzew, korekty drzew, wycinka zakrzaczeń, wycinka drzew z pasa drogi, 245.000,00
- przegląd okresowy dróg gminnych 20.000,00
- zajęcie pasa drogowego 20.000,00
- zadania wynikające z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie wydatków bieżących – kwota ogółem 96.366,33
(materiały 56.866,33; usługa 39.500,00)

WYDATKI MAJĄTKOWE: 6.677.418,09

- wydatki inwestycyjne (§6050)- kwota 1.327.368,09

w tym:

- „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku” (wkł. wł. Gminy kwota 153.000,00)
- „Budowa drogi gminnej Linie - Zębowo” (odcinek ok. 650mb) 600.000,00
- „Budowa drogi w Brodach” (dojazd do boiska) ok. 200mb – koszt 200.000,00

- „Budowa drogi w Bródkach” (w kierunku Śliwna) ok. 180mb. – koszt 200.000,00	
- „Budowa ulicy dojazdowej do ul. Polnej w Lwówku” – utwardzenie kostką – koszt 160.000,00	
- wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego zadanie pn. „Budowa chodnika przy boisku sportowym – Zębowo”	14.368,09
- wydatki inwestycyjne (§ 6059) – kwota 1.009.656,00	
w tym:	
- „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin” – umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego – środki z PROW- umowa nr 00202-65151-UM1500509/22- środki własne Gminy	1.009.656,00
- wydatki inwestycyjne - §6057 – kwota 2.167.694,00	
w tym:	
„Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin” – umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego – środki z PROW- umowa nr 00202-65151-UM1500509/22- środki europejskie	
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) – kwota 1.999.200,00	
w tym:	
- „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku” – kwota 1.999.200,00 – promesa Edycja 6PGR /2023/3016/Polski Ład	
-REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ GRÓG GMINNYCH § 6800 – KWOTA 173.500,00	
- pozostała działalność	158.615,64
W tym: zadania bieżące	83.465,64
<i>zadania wynikające z Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie wydatków bieżących – na zakup materiałów – kwota 43.465,64 oraz zakup usług pozostałych - kwota 40.000,00</i>	
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE:</u>	75.150,00
- wydatki inwestycyjne – kwota ogółem	75.150,00
<i>zadanie wynikające z Funduszu Sołeckiego :</i>	
<i>w zakresie wydatków majątkowych na zadania pn.:</i>	
„Poprawa estetyki wsi Brody” – kwota 25.000,00	
„Poprawa estetyki wsi Komorowo” – kwota 20.150,00	
„Poprawa estetyki wsi Pakosław” – kwota 30.000,00	

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **495.500,00**

- zakłady gospodarki mieszkaniowej **480.000,00**

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZGM / 480.000,00
z przeznaczeniem na:
- usuwanie odpadów stałych (utrzymanie czystości) 240.000,00
 - utrzymanie terenów zieleni 240.000,00

Uchwała w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego zostanie podjęta przed uchwaleniem budżetu.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: **15.500,00**

- opłata za wiecz. użytkowanie gruntu Starosta Nowotomyski i KOWR) 5.500,00
- podatek VAT 10.000,00

Dział 710 Działalność usługowa **564.920,00**

- plany zagospodarowania przestrzennego: **126.920,00**
w tym:

- opinie Komisji Urbanistycznej 3.000,00
- opracowanie Planu ogólnego Miasta i Gminy Lwówek 93.480,00
- serwis informacji przestrzennej (GEOPL MPZP) 4.920,00
- publikacja uchwał końcowych Planu Ogólnego na GISON 6.000,00
- sporządzenie planu miejscowego i sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 19.520,00

- zadania z zakresu geodezji i kartografii **328.000,00**
w tym:

- opracowania geodezyjne, wyceny gruntów i lokali dotyczących sprzedaży, podziału działek, ogłoszeń prasowych 40.000,00
- odszkodowania za wywłaszczenie (Magazynowa, Władysławowo) 50.000,00
- projekty architektoniczno –urbanistyczne 38.000,00
- obsługa geodezyjna, podkłady, mapy, oprac. planów 100.000,00

- opracowanie projektów	100.000,00
-pozostała działalność (szalety miejskie i usługi na targu)	110.000,00
w tym:	
- opłaty za energię w szaletach, wodę, gaz	30.000,00
- usługi: m.in. drobne naprawy, ścieki , zapłata za zbieranie opłaty targowej, pozostałe usługi	75.000,00
- materiały, środki czystości doz szaletów	5.000,00

Dział 750 Administracja publiczna 7.378.688,54

- etaty zlecone przez administrację rządową 125.320,00

dotację Wojewody w kwocie 125.320,00 przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe ogółem	90.000,00
w tym:	
wynagrodzenia, nagrody 4%, podwyżka wynagr . 10%	
- skł. ZUS	7.096,00
- skł. Funduszu Pracy oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.	3.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie wyn z 2024r.	18.000,00
- zakup materiałów	500,00
- zakup usług pozostałych	1.100,00
- fundusz świadczeń socjalnych	4.824,00
- szkolenia pracowników	800,00

-rada miejska 247.200,00

(diety- kwota ogółem 233.200,00 – uwzględniona podwyżka ok. 10%, delegacje 1.000,00, szkolenia, oprawa dokumentów, usł nagrywania sesji – 10.000,00, zakup prasy, wydawnictw, art. spoż, art. biurowych – 3.000,00)

-urząd miasta i gminy 6.692.768,54

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji UMiG, prac obsługi. kierowców dowozów szkolnych – pracownicy na

umowę o pracę (przyjęto wynagrodzenia otrzymywane w roku 2024, podwyżka wynagrodzeń o 10% dla przekraczających minimalne wynagr., należne nagrody jubileuszowe, nagrody 4%,odprawy emerytalne, zmiana dod. stażowego, wyrównanie wynagrodzenia minimalnego obowiązującego 2025r. do kwoty 4.666,00)		4.551.628,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne od wypłaconych wynagrodzeń w roku 2024		297.800,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		836.684,00
- fundusz pracy oraz F-sz. Solid.		104.530,54
- wpłaty na PFRON		36.960,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do okularów/		12.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe w tym ORLIK		20.000,00
- składki na FEP		1.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia		100.000,00
z tego na:		
-paliwo, oleje, mat. do samochodu. służbowego,	12.000,00	
-prenumerata prasy, zakup wydawnictw	4.000,00	
-artykuły biurowe	30.000,00	
-druki	8.000,00	
-środki czystości, art. gospodarcze, art. spoż.	12.000,00	
-meble do biur/ krzesła	6.000,00	
-pozostałe mat. gospodarcze	9.500,00	
-woda DAR NATURY	6.000,00	
-akcesoria komputerowe, tonery	12.500,00	
- zakup energii /woda, gaz, energia elektr./		89.000,00
- zakup usług remontowych		7.000,00
- zakup usług zdrowotnych /badania okresowe pracowników/		4.500,00
- zakup usług pozostałych		378.000,00
w tym m.in.:		
-usługi radcy prawnego	80.000,00	
-aktualizacja programu LEX i opieka autorska programów komputerowych	54.760,00	
-opłaty pocztowe i RTV	90.545,00	

-różne naprawy w budynku UMiG	15.500,00
-usługi BHP	3.600,00
-dofinansowanie studiów	5.955,00
-wywozy nieczystości, ścieki	11.000,00
-kontrole firm zewnętrznych – na umowę	15.000,00
-audyt wewnętrzny	16.000,00
-naprawa sprzętu IT i bieżące usuwanie awarii	16.140,00
-opłata za używanie sprzętu TOSCHIBA	69.500,00
- usługi telekomunikacyjne, łącze światłowodowe	14.000,00
W tym:	
- delegacje krajowe i ryczałt	19.000,00
- delegacje zagraniczne	5.000,00
- różne opłaty i składki	90.000,00
w tym:	
- ubezpiecz. samochodu służbowego, ub. majątku	
- składki WOKISS	
- składki Stow. Gmin i Powiatów	
- składki KOLD	
- fundusz socjalny (pracownicy, emeryci)	93.866,00
- koszty postępowania sądowego	8.000,00
- szkolenia pracowników	17.000,00
- składki na PPK od Pracodawcy	6.000,00
- promocja j.s.t.	37.000,00
W tym:	
- materiały promocyjne, ogł. prasowe, współpraca z innymi Gminami, aparat fotograficzny CANON EOS 90mD+ obiektyw EF-S 18-135 mm IS USM (Mat. 27.000,00 usł. 10.000,00)	
- pozostała działalność	276.400,00
w tym:	
- opłata za korzystanie z Internetu szerokopasmowego dla Gminy Lwówek	36.000,00
- dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych	30.000,00
- pozostałe usługi (LKRW)	75.000,00

Powyższe wydatki w kwocie 75.000,00 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 i uchwałą nr VII/43/2024 z dnia 26 września 2024r.

- Sołtysi

w tym:

- diety sołtysów- (uwzględniona podwyżka diet)	114.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
- składki ZUS	3.000,00
- składki FP oraz Solid. F-sz	400,00
- materiały	3.000,00

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **236.000,00**

- OSP (75412) **220.000,00**

w tym:

- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	200.000,00
- ubezpieczenie strażaków, samochodów i mienia Strażackiego	20.000,00

- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **15.000,00**

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- środki na wsparcie finansowe dla Państwowej Straży Pożarnej – jak zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na „Budowę strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu” - projekt (75411 Komendy powiatowe PSP §6170) kwota 15.000,00

- rozdział 75414 obrona cywilna **1.000,00**

w tym:

- szkolenia z zakresu oc	1.000,00
--------------------------	----------

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.049.000,00**

Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji 1.049.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia **878.868,41**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym:

- rezerwa ogólna 250.000,00
- rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego 150.000,00

Rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- kwota ogółem 478.868,41 w tym:

- § 4307 Zakup usług pozostałych - kwota 87.472,35
- § 4309 Zakup usług pozostałych kwota 12.496,06
- § 4797 Wynagrodzenia nauczycieli - kwota 331.537,50
- § 4799 Wynagrodzenia nauczycieli – kwota 47.362,50

Plan wydatków na realizację Projektu zgodnie z podpisaną umową „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” – umowa nr- FEWP.06.07-IŻ.00-0053/23-00.

Dział 801 Oświata i wychowanie **26.502.601,00**

-Szkoły Podstawowe **16.869.322,00**

- w tym:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. 684.040,00
- stypendia dla uczniów 32.510,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi administracji o 10%, wyrównanie wynagrodzenia pracowników obsługi do obowiązującego wyn. minimalnego w 2025r. do kwoty 4.666,00, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 1.696.838,00
- dodatkowe wynagrodz. roczne prac obsługi 126.538,00
- składki na ubezpiec. społeczne 2.055.363,00
- składki na FP oraz F-sz Solid. 238.960,00
- wynagrodzenia bezosobowe 6.500,00
- składki na PPK od pracodawcy 25.325,00
- zakup materiałów i wyposażenia, opału 275.000,00

W tym:

Zespół SP i Przedszkola Chmielinko:	52.000,00
ZSPiP Zębowo:	37.000,00
ZSPiP Pakosław	54.000,00
SP Lwówek	52.000,00
ZSPiP Posadowo	23.000,00
ZSiP Brody	57.000,00

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 40.500,00

w tym:

(SP Lwówek 9.000,00, Brody 4.500,00, Pakosław 6.000,00,
Zębowo 7.000,00, Posadowo 7.000,00, Chmielinko 7.000,00)

- energia, woda, gaz	344.300,00
w tym:	
(SP Lwówek 140.000,00, Brody 27.100,00, Pakosław 20.200,00, Zębowo 78.000,00, Posadowo 62.000,00, Chmielinko 17.000,00)	
- zakup usług remontowych	40.000,00
w tym:	
- remonty Zespół SP i Przedszkola Zębowo	6.000,00
- remonty SP Lwówek	10.000,00
- remonty ZSPiP Posadowo	6.000,00
- remonty Zespół SP i Przedszkola Pakosław	6.000,00
- remonty Zespół S i Przedszkola Brody	6.000,00
- remonty Zespół SP i Przedszkola Chmielinko –	6.000,00
- badania okresowe pracowników	16.200,00
- zakup usług pozostałych	177.720,00
w tym:	
(Lwówek 55.000,00, Brody 27.300,00, Pakosław 20.920,00, Zębowo 42.000,00, Posadowo 15.500,00, Chmielinko 17.000,00)	
- usługi telekomunikac.	12.900,00
- delegacje	13.200,00
- różne opłaty i składki	37.100,00
- odpis na fundusz socjalny	627.782,00
- szkolenia	12.700,00
- wynagrodzenia nauczycieli	9.405.232,00
- dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	800.614,00
(obliczono na podstawie wynagr. z 2024r.)	

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- rezerwa inwestycyjna na modernizację budynków oświatowych 200.000,00

-Przedszkola 6.718.899,00

W tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	198.038,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, (wynagrodzenia, podwyżki wynagrodzeń pracowników o 10% dla prac. przekraczających minimalne, dla tych pracowników	

którzy posiadają minimalne wynagrodzenia zasadnicze obliczono wyrównanie wynagrodzenia minimalnego w 2025r.

do kwoty 4.666,00 naliczono odprawy i należne nagrody jubileuszowe)	1.807.594,00
- dodatkowe wynagrodz, roczne prac obsługi (obliczone na podstawie wynagr. z 2024r.)	136.541,00
- składki na ubezpie. społeczne	853.135,00
- składki na FP oraz F-sz Solid.	112.517,00
- składki PFRON	18.000,00
- wynagr. bezosobowe	6.000,00
- składki na PPK od pracodawcy	7.950,00
- wynagrodzenia nauczycieli	2.278.456,00
- dodatkowe wynagr roczne nauczycieli (obliczono na podstawie wynagr. z 2024r.)	201.959,00
- zakup materiałów i wyposażenia, opału	140.850,00
w tym:	
Przedszkole Posadowo	6.000,00
Przedszkole Brody	9.850,00
Przedszkole Lwówek	57.000,00
Przedszkole Pakosław	22.000,00
Przedszkole Zębowo	10.000,00
Przedszkole Chmielinko	36.000,00
- zakup śr. żywności	325.616,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	32.500,00
- energia, woda, gaz	122.650,00
(Brody 27.550,00, Pakosław 9.100,00, Chmielinko 13.000,00 Lwówek 73.000,00)	
- zakup usług remontowych	13.000,00
w tym:	
Przedszkole Lwówek	5.000,00
Przedszkole Brody	2.000,00
Przedszkole Pakosław	2.000,00
Przedszkole Zębowo	2.000,00
Przedszkole Chmielinko	2.000,00

- badania okresowe pracowników	6.500,00
- zakup usług pozostałych	114.390,00
w tym:	
(Lwówek 60.100,00, Brody 10.140,00, Pakosław 9.000,00, Posadowo 24.000,00 – uwzględniono wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci w Przedszkolu; Chmielinko 9.150,00, Zębowo 2.000,00)	
- usługi telekomunikacyjne	3.300,00
- delegacje	3.700,00
- różne opłaty i składki	10.460,00
- odpis na ZFŚS	229.643,00
- szkolenia	6.100,00
- pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z naszej Gminy do Przedszkola w Gminie Pniewy, Miedzichowo, Kuślin,	90.000,00
- świetlice szkolne	508.152,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	6.070,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	185.021,00
- dodatkowe wynagrodz, roczne prac obsługi	10.194,00
- składki na ubezpiec. społeczne	39.970,00
- składki na FP oraz Solid. F-sz	7.301,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
w tym:	
naczynia kuchenne, zastawa stołowa, środki czystości, mat. gospodarcze	
- zakup środków żywności	116.000,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.000,00
- energia, woda, gaz	15.000,00
- zakup usług remontowych	1.000,00
- badania okresowe pracowników	600,00
- zakup usług pozostałych	5.000,00
- odpis na fundusz socjalny	11.736,00
- wpłaty na PPK	4.500,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92.994,00
- dodatk. wynagr. roczne nauczycieli	6.766,00

-dowózienie uczniów do szkół		952.600,00
w tym:		
- składki ZUS		24.000,00
- skł FP		4.000,00
- opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół (umowy zlec)		170.000,00
-materiały		89.000,00
z tego:		
-opony, paliwo, oleje – Ford Transit –	54.000,00	
-paliwo i inne materiały eksploatacyjne – Trafic-	35.000,00	
- remonty busów		10.000,00
-zakup usług pozostałych		641.600,00
w tym:		
-wynajmy autobusów	589.313,00	
-przeгляд busów	600,00	
-zwrot za indywidualne dowozy dzieci do szkół	25.000,00	
- pozostałe inne usługi (np. wymiany kół, mycie, wymiany oleju, naprawy)	26.687,00	
-ubezpieczenie Ford i Renault		10.000,00
- podatek od środków transportowych		4.000,00
-Dokształcanie nauczycieli		103.649,00
w tym:		
- zakup materiałów	6.440,00	
- zakup usług pozostałych	44.586,00	
- delegacje	10.539,00	
- szkolenia	42.084,00	

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 262.600,00

z tego:

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli– kwota 220.000,00 (Lwówek 150.000,00; Chmielinko 30.000,00; Zębowo 40.000,00)

§ 4110 składki ZUS – kwota 36.000,00 (Lwówek 26.000,00; Chmielinko 4.000,00; Zębowo 6.000,00)

§ 4120 składki FP oraz Solid. F-sz– kwota 6.600,00 (Lwówek 4.000,00; Chmielinko 1.000,00; Zębowo 1.600,00)

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota ogółem 913.900,00

z tego:

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 758.000,00 (Lwówek 300.000,00; Zębowo 160.000,00 ; Pakosław 18.000,00; Posadowo 80.000,00; Chmielinko 140.000,00; Brody 60.000,00)

§ 4110 składki ZUS – kwota 133.000,00 (Pakosław 3.000,00; Lwówek 50.000,00; Zębowo 28.000,00; Posadowo 15.000,00; Chmielinko 25.000,00; Brody 12.000,00)

§ 4120 składki FP oraz Solid. F-sz– kwota 22.900,00 (Pakosław 400,00; Lwówek 7.500,00; Zębowo 7.000,00; Posadowo 2.000,00; Chmielinko 4.000,00; Brody 2.000,00)

- Rozdział 80195 Pozostała działalność **173.479,00**
(Fundusz socjalny nauczycieli emerytów)

Dział 851 Ochrona zdrowia **215.000,00**

- zwalczanie narkomanii **6.140,00**

- zakup materiałów 4.140,00

- zakup usług pozost 2.000,00

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **208.860,00**
w tym:

-pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, - pomoc prawna i psychospołeczna, drobne naprawy i inne usługi 88.100,00

-wynagrodzenie bezosobowe 60.680,00

-delegacje 2.000,00

-usługi telekomunikacyjne 600,00

-składki ZUS 3.000,00

-składki FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr. 2.000,00

-zakupy materiałów i wyposażenie do świetlic terapeutycznych, materiały na bieżącą działalność GKRPA, ulotki, broszurki, wydawnictwa specjalistyczne, wyposażenie placów zabaw 26.480,00

- opłata za administrowanie budynków 17.000,00

- szkolenia 4.000,00

- dotacje dla stowarzyszeń 5.000,00

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

Dział 852 Pomoc społeczna 2.868.555,00

- **Domy Pomocy Społecznej (85202) 320.000,00**
-opłaty za pobyt w DPS (8 podopiecznych) 320.000,00

- **przeciwdziałanie przemocy domowej (85205) 7.200,00**
(środki z dotacji 6.000,00)
(środki własne 1.200,00)

(Program na lata 2025-2030 zostanie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej przed uchwaleniem budżetu na 2025 rok)

- **ubezpieczenia zdrowotne (85213-4130- zad. wł) 33.000,00**
W tym:
(środki z dotacji) 33.000,00

- **zasiłki i pomoc w naturze (85214) 138.094,00**
w tym:
- środki zlecone na dofinansowanie zadań własnych(dotacja) 58.094,00
- środki własne 80.000,00
(z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych)

- **dotatki mieszkaniowe 80.800,00**
w tym:
- świadczenia 80.000,00
- zakup materiałów 800,00

- **zasiłki stałe 281.917,00**
w tym : dotacja 231.917,00
własne 50.000,00

- **utrzymanie MGOPS 1.723.371,00**
w tym:
- środki własne 1.685.495,00
- dotacja 37.876,00
z tego:

- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń-
(ekwiwalent) 17.000,00

- wynagrodzenia pracowników 1.013.000,00
(wynagrodzenia, podwyżki wynagr. 10%, nagrody 4%, jubileusze)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie wynagr. za 2024r.	87.000,00
- składki na ubezpiec. społ.	197.000,00
-składki na FP oraz Solid. F-sz	28.000,00
- składki na PPK od pracodawcy	5.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe (sprząatanie)	19.200,00
- zakup materiałów	55.000,00
w tym:	
- mat. biurowe, prenumerata prasy	
- śr. czystości i mat. gosp.	
- paliwo	
- części do samochodu, ksera, drukarek oraz art. i mat. gosp. wyposażenie	
- energia, woda, gaz	40.000,00
- zakup usług remontowych	4.000,00
- zakup usług pozostałych	80.000,00
w tym:	
- przesyłki pocztowe, przekazy pocztowe, opieka autorska obsługa prawna, usługi komputerowe	
- wywóz nieczystości	
- naprawy samochodu służbowego	
- transport żywności	
- inne usługi	
- usługi telekomunikacyjne	6.500,00
- delegacje krajowe	500,00
- różne opłaty i składki – ubezpiec. majątku	6.000,00
- fundusz socjalny	24.171,00
- szkolenia pracowników	5.000,00
- czynsz i administrowanie budynków	36.000,00
<u>WYDATKI MAJATKOWE:</u>	
- zakupy inwestycyjne – „Zakup samochodu służbowego dla MGOPS w Lwówku”	
100.000,00	
- świadczenia usług opiekuńczych	206.833,00
w tym:	
- składki ZUS	16.000,00
- składki FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.	2.300,00
- wynagrodzenia bezosobowe	97.000,00

- zakup materiałów	700,00
- usługi opiekuńcze przez firmę zewnętrzną	90.833,00
w tym:	
- zakup usług pozost. – zad. zlec. (usługi specjalistyczne) 20.833,00	
- pomoc państwa w dożywianiu (85230)	70.000,00
w tym:	
- środki własne Gminy-	70.000,00
- pozostała działalność (85295)	7.340,00
w tym:	
- środki z dotacji 7.340.00 (zad. zlecone) (z przeznaczeniem na zakup oprogramowania w celu prowadzenia zadań z zakresu adm. rząd.)	
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>45.000,00</u>
- kolonie i obozy	45.000,00
w tym :	
-dotacje dla stowarzyszeń na zorganizowany wypoczynek letni i zimowy dla dzieci oraz młodzieży. – kwota 45.000,00	
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>5.453.492,00</u>
w tym:	
- świadczenia rodzinne (85502 – zlec.)	2.907.111,00
z tego:	
- świadczenia społeczne	2.780.111,00
- wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenia, nagrody 4%,podwyżka wynagr 10%)	127.000,00
- Karta Dużej Rodziny (85503)	425,00
- wynagrodzenia 300,00	
- skł. ZUS 100,00	
- skł. FP 25,00	
- wspieranie rodziny (85504) - środki budżetu gminy	25.100,00
w tym:	
- składki ZUS	3.600,00
- składki FP oraz Solid. F-sz	500,00
- wynagr. bezosobowe	21.000,00

Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku nr LXXIII/371/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2024-2026”.

- rodziny zastępcze (85508-4300)	290.000,00
- zakup usług 290.000,00 (opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych i innych placówkach opiekuńczych)	
- 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 (dotacja – zlec. 85513-4130)	56.936,00
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.173.920,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.000,00
- wynagr. osobowe pracowników , nagrody 4%, podwyżki wynagr 10%, należne nagrody jubileuszowe	1.410.100,00
- dodatkowe wynagr. roczne na podstawie wynagr. za rok 2024	94.600,00
- składki na ubezpiecz. społeczne	257.800,00
- składki na FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr.	36.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: (środki czystości, tonery, tusze do drukarek, materiały biurowe, tonery, papier ksero, akcesoria komp., środki ochrony roślin, doposażenie kuchni, materiały gospodarcze, materiały dodatkowe na zajęcia z dziećmi)	38.600,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	9.000,00
- zakup usług remontowych	4.000,00
- energia, woda, gaz w tym: gaz 79.000,00, energia elektr. 37.000,00 , woda 9.000,00	125.000,00
- badania okresowe pracowników	2.500,00
- zakup usług pozostałych	126.600,00
w tym: przeglądy sprzętu i budynku, opłata stała za dystrybutory wody, wywozy śmieci, zrzut nieczystości, opłaty RTV, oraz wydatki jako obciążenie za przygotowanie posiłków dla dzieci w żłobku	
- krajowe podróże służbowe	1.000,00

- odpis na fundusz socjalny	43.260,00
- usługi telekomunikacyjne	2.000,00
- szkolenia	1.500,00
- różne opłaty i składki – ubezpiec. majątku.	6.460,00
- opłaty na PPK	6.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.008.030,74

w tym:

- gospodarka odpadami 3.604.500,00
 (wywozy odpadów dot. ustawy śmieciowej
 oraz koszty prowadzenia zadania gospodarki odpadami)
 z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników prac administracji	198.872,00
- dodatkowe wynagrodz. roczne na podst. wynagr. za 2024 rok	14.200,00
- składki na ubezpiec. społeczne	37.080,00
- składki na FP oraz F-sz Solid.	5.150,00
- zakup materiałów (art. biurowe, druki)	4.500,00
- zakup usług pozostałych	3.327.464,00
(m.in. wydatki dot. wywozów odpadów, opłaty pocztowe, licencja oprogramowania, koszty korzystania z urządzenia ksero, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi)	
- odpis na fundusz socjalny	4.834,00
- koszty postępowania egzekucyjnego	11.200,00
- szkolenia	1.200,00

- Oczyszczanie miast i wsi ogółem 1.968,09
W tym:

- zadania bieżące wynikające z Funduszu Sołectw Gminy Lwówek w zakresie oczyszczania wsi (usługa 1.968,09)

- utrzymanie zieleni ogółem 73.812,65
 w tym:
 - zadania bieżące wynikające z Funduszu Sołectw Gminy Lwówek w zakresie utrzymania zieleni ogółem 73.812,65
 (materiał 30.087,84 oraz usługi 43.724,81)

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26.250,00
środki z NFOŚiGW na realizację Programu „Czyste Powietrze” aneks do porozumienia 073.127.2021	
w tym:	
- skł. ZUS	4.050,00
- skł. FP,	500,00
- wynagr. bezosobowe	20.000,00
- zakup mat.	1.500,00
- zakup usług	200,00
- schroniska dla zwierząt	82.000,00
(program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu miasta i gminy Lwówek został przyjęty uchwałą nr LXXIX/394/2024r. Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 21 marca 2024r.)	
- dotacja na podstawie porozumienia dla Gminy Oborniki – schronisko „AZOREK” – 82.000,00	
- oświetlenie ulic, placów i dróg	960.000,00
w tym:	
- oświetlenie i konserwacja, udostępnienie urządzeń oświetleniowych	960.000,00
(zaplanowano niższą kwotą wydatków na oświetlenie z uwagi na przeprowadzoną modernizację oświetlenia w roku 2024 i już widoczna jest duża oszczędność wydatków na podstawie otrzymywanych faktur)	
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)	43.000,00
- zbieranie odpadów wielkogabarytowych (wydatki częściowo z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	37.000,00
- zbieranie odpadów – sprzątanie świata	1.000,00
- likwidacja i wywóz odpadów, zanieczyszczeń i śmieci z rowów przydrożnych, placów (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	5.000,00
- Pozostała działalność	216.500,00
w tym:	
- monitoring wysypiska w Koninie	7.000,00
- naprawa piezometru na składowisku w Koninie	5.000,00
– dopłata do wody dla mieszkańców Gminy Lwówek	168.000,00

(Ustalono dopłatę do wody od 26 maja 2024r. dla grupy S1, S2, S3 w wysokości 0,50 zł do 1m³ netto i grupa taryfowa Wc1 dopłata do 1m³ w wysokości 1,01 zł netto –uchwała Rady Miejskiej nr II/17/2024 z 16 maja 2024r.)

- zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt	10.000,00
- zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim	5.000,00
- kastracja i sterylizacja psów i kotów	10.000,00
- usypianie ślepych miotów	500,00
- znakowanie psów i kotów	3.000,00
- odbiór i transport padłych zwierząt	7.000,00
- dokarmianie bezdomnych kotów	1.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **4.139.278,52**

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2.423.455,55**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (MGOK)	2.284.500,00
- świetlice wiejskie - wydatki bieżące	106.792,53
w tym:	
- zadania bieżące wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie utrzymania świetlic wiejskich (materiał 38.560,86; usługi pozostałe 6.231,67)	44.792,53
- bieżące utrzymanie świetlic (śr. Gminy) (w tym: materiały 22.000,00, usługi 15.000,00, energia 25.000,00)	62.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem: **32.163,02**

W tym:

- **wydatki inwestycyjne**
- w tym:
- (zadania wynikające z Funduszu Sołeckiego na modernizację świetlic wiejskich- kwota ogółem 32.163,02) z tego:
 - „Modernizacja Sali wiejskiej – Krzywy Las ” – 15.163,02
 - „Modernizacja Sali wiejskiej – Zgierzynka ” – 17.000,00

- rozdział 92116 Biblioteki **849.690,00**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla inst. kultury – Biblioteka 849.690,00.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 690.000,00

Wydatki bieżące: w tym:

- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji § 4300 80.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- w tym na zadania pn.:

- prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie p.poż Kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach” - Promesa Inwestycyjna z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków RPOZ/2023/7964/ na realizację zadania inwestycyjnego – kwota 499.800,00 z dofinansowania oraz 10.200,00 śr z budżetu Gminy

- dotacja inwestycyjna na renowację kościoła parafialnego w Lwówku – 100.000,00

- pozostała działalność 176.132,97
W tym:

- imprezy i uroczystości organizowane na terenie miasta i gminy Lwówek- mat. 21.000,00 usł. 34.000,00 55.000,00

- zadania bieżące wynikające z Funduszu Sołectkiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie kultywowania tradycji wiejskich 78.676,95
(materiał 48.526,95; pozostała usługa 30.150,00)

WYDATKI MAJĄTKOWE: 42.456,02

- wydatki inwestycyjne wynikające z Funduszu Sołectkiego sołectwa na zadanie :

- Poprawa estetyki wsi Chmielinko 22.456,02

- Poprawa estetyki wsi Grońsko 10.000,00

- Wykonanie projektu budowy biesiadnika- Posadowo 10.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna 3.785.715,00

- rozdział 92601 -obiekty sportowe 1.347.815,00
w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. 3.600,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników OSiR nagrody 4%, podwyżka wynagrodzeń 10%, nagrody jubileuszowe 609.700,00

- dodatkowe wynagr. roczne na podstawie wynagr. za 2024r.	42.330,00
- składki na ubezpiec. społeczne	125.900,00
- składki na FP oraz Solid. F-sz	17.300,00
- wynagrodzenia bezosobowe	144.000,00
z tego m.in:	
- trenerzy piłki nożnej, pranie odzieży sportowej, pozostali instruktorzy	
- zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00
w tym m.in.:	
- zakup piasku na boisko plażowe i boiska pozostałe	2.000,00
- zakup sprzętu sportowo- rekreacyjnego	25.000,00
- zakup art. biurowych	2.000,00
- środki czystości i mat. gosp.	8.000,00
- paliwo do kosiarki i części	6.500,00
- nagrody na imprezy sportowe	18.000,00
- nawozy sztuczne, trawa,	7.000,00
- materiały eksploatacyjne i inne	15.000,00
- woda min, art. spoż	8.000,00
- mat. pozostałe	6.000,00
- części zamienne	6.000,00
- wyposaż biura	2.000,00
- węże do podlewania trawy	1.000,00
- kosa spalinowa	3.500,00
- energia, woda, gaz	120.000,00
w tym;	
- gaz	61.000,00
- energia elektr.	53.000,00
- woda	6.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
- zakup usług pozostałych	130.000,00
w tym m.in.:	
- wywozy nieczystości i zrzut ścieków	15.000,00
- koszenie boisk, aerowanie	3.500,00
- drobne naprawy	5.000,00
- odśnieżanie dachów	3.000,00
- usł transportowe- przewozy na mecze	15.000,00
- konserwacja boiska ORLIK	4.000,00
- sędziowie zawodów	19.000,00
- pielęgnacja płyty boiska	6.000,00
- usługi serwisowe, kontrole i inne	6.000,00
- obsługa czasowa biegu	2.500,00
- ogłoszenia reklamowe	2.000,00

- usługi pocztowe	2.000,00	
- bilety wstępu i wpisowe	3.000,00	
- obsł. Informat.	5.000,00	
- pozostałe usługi	34.000,00	
- odnowienie murawy boiska	5.000,00	
- usługi telekomunikacyjne		3.500,00
- delegacje		5.000,00
- różne opłaty i składki		16.000,00
- odpis na fundusz socjalny		16.485,00
- szkolenia		2.000,00
- podatek VAT		1.000,00

- rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 2.141.900,00

WYDATKI MAJATKOWE:

- wydatki inwestycyjne- kwota 2.141.900,00 na zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko- ORLIK 2012” wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Gimnazjalnej w Lwówku. Koszt całkowity 2.141.900,00 w tym: dofinansowanie 991.900,00 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz wkład własny Gminy 1.150.000,00.

- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 296.000,00

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych 80.000,00

w tym:

§ 2360- dotacje – pożyczek - kwota 35.000,00

§ 2820-dotacje – uchwała sport - kwota 45.000,00

- nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie 15.000,00

- zakup nagród rzeczowych 1.000,00

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.

WYDATKI MAJATKOWE: 200.000,00

- wydatki inwestycyjne § 6050 na zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczo – magazynowego przy stadionie w Lwówku” – 200.000,00

Wyjaśnienia dodatkowe do zadań inwestycyjnych zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok

1. Zadanie pn. „Prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie p.poż. kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brodach” - kwota 499.800,00 jest przyjęte w budżecie Gminy po stronie dochodów w roku 2024 w dz. 921, rozdział 92120 § 6090 oraz po stronie wydatków w kwocie ogółem 510.000,00 w dz. 921, 92120 w tym: kwota dofinansowania w wysokości 499.800,00 oraz wkład własny Gminy w wysokości 10.200,00 jednak z uwagi na trudności związane z wykonawcą zadanie zostanie przesunięte na rok 2025 i dlatego zostało wykazane w projekcie budżetu na 2025 rok. Do końca bieżącego roku zostanie skorygowany plan dochodów oraz wydatków roku 2024 w zakresie powyższego zadania.
2. Zadanie pn. „Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm. Lwówek” –jest przyjęte w budżecie roku 2024 po stronie dochodów w dz. 010, 01095 § 6307 oraz po stronie wydatków w dz. 010, 01095 § 6057 w kwocie 306.622,00. Zadanie zostanie przesunięte do realizacji w roku 2025 z uwagi na późną porę roku oraz trwające postępowanie przetargowe. Do końca bieżącego roku zostanie skorygowany plan dochodów oraz wydatków roku 2024 w zakresie powyższego zadania.
3. Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego” – kwota w WPF na rok 2025 – limit wynosi 500.000,00 . Zadanie zostało w całości zrealizowane w roku 2024 wobec powyższego zadanie to nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2025 rok. Do końca listopada 2024 roku zostanie skorygowany załącznik przedsięwzięć WPF i umniejszony limit wydatków z 2025 roku.
4. Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku zostało wykazane w roku 2024 oraz w projekcie budżetu na 2025 rok w dz. 600, 60016 § 6370 – kwota 1.999.200,00 oraz po stronie wydatków w dz. 600, 60016 § 6050- kwota 153.000,00 oraz 600,60016 § 6370 – kwota 1.999.200,00. Prace budowlane na w/w ulicy są na etapie ukończonej dokumentacji projektowej a późna pora roku uniemożliwi realizację w zakresie prac ziemnych. Do końca bieżącego roku Rada Miejska w Lwówku zmianą uchwały budżetowej oraz zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej dokona stosownych zmian i przeniesie limit zadania na 2025 rok .
5. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin” jest wykazana w budżecie roku 2024 po stronie dochodów oraz po stronie wydatków w dz. 600, rozdział 60016. W projekcie budżetu na 2025 rok również wykazano powyższe zadanie po stronie dochodów w dz. 600, 60016 § 6257 – kwota

2.167.694,00 oraz po stronie wydatków w dz. 600, 60016 § 6057- kwota 2.167.694,00 oraz § 6059 – kwota 1.009.656,00. Zadanie jest w trakcie realizacji wobec powyższego jego zakończenie będzie miało miejsce w roku 2025. Do końca bieżącego roku Rada Miejska w Lwówku dokona stosownych zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**PLANOWANE WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY DO PROJEKTU BUDŻETU
NA 2025 ROK.**

I. BIBLIOTEKI

DOCHODY: **849.690,00**

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy : 849.690,00

WYDATKI: **849.690,00**

W tym:

§ 3020 wydatki bezosobowe **600,00**

§ 4010-wynagrodzenia osobowe **448.400,00**

(4 pełne etaty + 3/4 etatu – Lwówek) 384.000,00

Podwyżka płac 10% 38.400,00

nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza, f- sz nagród 17.000,00

zmiana wysługi lat -3 osoby 1.000,00

nagroda jubileuszowa 7.000,00

zmiana najniższego wynagrodzenia 1.000,00

§ 4110-naliczenie składki ZUS **80 .000,00**

§ 4120- naliczenie Funduszu Pracy **12.000,00**

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe **40.000,00**

§ 4210- materiały i wyposażenie **58.300,00**

– prenumerata prasy 2.000,00

– środki czystości

(w tym Ośrodek Wiedzy o Regionie) 5.000,00

– materiały biurowe, druki biblioteczne 5.000,00

– etykiety do książek 1.200,00

– znaczki pocztowe 500,00

– zdjęcia, plakaty, mat.na spotkania autorskie 2.000,00

– toner do kserokopiarki ,tusze 2.000,00

– kwiaty, artykuły ogrodnicze, dekoracje 3.000,00

– artykuły gospodarstwa domowego 500,00

– zakup artykułów spożywczych na spotkania autorskie, 4.500,00

– zakup materiałów plastycznych 5.000,00

– zakup gadżetów reklamowych (w tym Ośrodek Wiedzy o Regionie) 3.000,00

- zakup drukarki Epson (Ośrodek Wiedzy o Regionie)	3.000,00
- zakup garażu	21.600,00
§ 4240- zakup księgozbioru	28.000,00
§ 4260- energia, woda, gaz	40.000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300- pozostałe usługi	116.000,00
– w tym: drobne naprawy	500,00
– spotkania autorskie (m.in. z podróżnikami)	22.000,00
– wywozy śmieci , nieczystości	2.000,00
– opłaty rtv	800,00
– opłata za serwis czytelní, serwisowanie komputerów	2.000,00
– opłata abonamentowa za system biblioteczny	2.500,00
– wydruk plakatów, ulotek, zaproszeń	3.000,00
– opłata za dostęp do platformy e-booków	3.500,00
– organizacja : Światowy Dzień Poezji, Narodowe Czytanie Biblioteka Smaków	14.000,00
- organizacja Tygodnia Kobiet 2024	3.000,00
– dokształcanie pracowników	3.000,00
– digitalizacja zbiorów „Dokumentów lwóweckich”	5.000,00
– organizacja imprez (Ośrodek Wiedzy o Regionie) Dzień Pamięci Żydów Lwóweckich, Przysięga Powstańcza, Rocznica wybuchu powstania , wystawa fotografii , festiwal lwóweckich Smaków, piknik historyczny z Sarmatami, prelekcje, wystawy	22.700,00
- działalność wydawnicza:	32.000,00
W tym : GAZETA LWÓWECKA 32.000,00	
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
§ 4410- delegacje	7.000,00
W tym Ośrodek Wiedzy o Regionie	
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.500,00
§ 4440- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.890,00
§ 4700- Szkolenia pracowników	2.500,00
OGÓŁEM WYDATKI:	849.690,00

II. MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY

DOCHODY: 2.290.500,00

W tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy **2.284.500,00**

Dochody własne: **6.000,00**

w tym:

wynajem sprzętu, sali 1.000,00
orkiestra- występy, zajęcia dodatkowe 5.000,00

WYDATKI: 2.290.500,00

W tym:

§ 3020- wydatki osobowe **800,00**

§ 4010- wynagrodzenia osobowe **919.300,00**

-wynagrodzenia (7 pełnych etatów) 684.000,00

-podwyżka płac 10% 68.400,00

-nagrody , f.nagród 30 100,00

-nagrody roczne (zgodnie z ustawą kominową) 19.000,00

- zmiana wysługi lat 1.500,00

- nagroda jubileuszowa 17.800,00

- nagroda jubileuszowa 22.500,00

- odprawa emerytalna 76.000,00

§ 4110 – naliczenie składek ZUS **156.000,00**

§ 4120- naliczenie FP **22.000,00**

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe **192.600,00**

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia **86.400,00**

materiały biurowe, tusze, tonery 6.000,00

środki czystości, płyn do konserwacji podłogi 6.000,00

paliwo do kosiarki, żyłki , części 1.500,00

środki do utrzymania terenu, kwiaty, zieleń 2.000,00

dekoracje plastyczne imprez 3.500,00

materiały plastyczne, gry – (zajęcia plastyczne) 5.000,00

wiązanki okolicznościowe 1.000,00

zakup artykułów gospodarstwa dom. 3.000,00

zakup artykułów spożywczych (imprezy MGOK) 14.000,00

zakup znaczków korespondencyjnych 3.000,00

zakup nagród i dyplomów (Święto Chleba, konkursy)	2.500,00
zakup książek do księgowości	500,00
zakup programu antywirusowego	500,00
zakup mat. do drobnych remontów	1.000,00
zakup ozdób świątecznych	2.000,00
oliwki, pasty -środki do utrzymania instrumentów- orkiestra	500,00
zakup namiotu technicznego	4.000,00
zakup noży koszących do kosiarki traktorowej	800,00
zakup oświetlenia scenicznego na imprezy odbywające się na zewnątrz	10.000,00
zakup dwóch kabli gastronomicznych	1.000,00
gadżety reklamowe	5.000,00
zakup koszulek polo z logo dla orkiestry oraz czapek z daszkiem	3.000,00
zakup stroików do klarnetów	600,00
kozaki dla marżoretek	5.000,00
koszulki polo marżoretki	3.500,00
akcesoria dla marżoretek	1.500,00
§ 4260- energia,woda,gaz	55.000,00
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	2.500,00
§ 4300- zakup usług pozostałych	802.600,00
drobne remonty , naprawy, przeglądy	5.000,00
przewozy orkiestry (dowóz na próby, wyjazdy związane z promocja orkiestry)	12.000,00
utrzymanie terenu wokół MGOK	500,00
serwis ksero	9.000,00
wywozy nieczystości	3.000,00
opieka autorska programów (PŁACE +, KADRY+ , FKJ+)	6.000,00
usługa serwisowa- komputerowa (zgodne z umową)	5.500,00
przeгляд pieca gazowego	1.000,00
przeгляд kosiarki samojezdnej i podkaszarki	1.000,00
obsługa strony internetowej	1.000,00
naprawy instrumentów muzycznych	4.000,00
wydruk plakatów (imprezy w MGOK)	3.000,00
opłaty ZAiKS	10.000,00
przeгляд orkiestr (wyjazd orkiestry dętej)	15.000,00
serwis klimatyzacji	1.500,00
przedłużenie licencji – program do montażu filmów	5.000,00

przedłużenie licencji OFFICE	600,00
przedłużenie licencji Norton	200,00

koszty związane z organizacją imprez: 719.300,00

w tym m.in.:

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, FESTIWAL KOŁĘD, IMPREZA WALENTYNKOWA, DZIEŃ KOBIET, FESTYN MAJOWY, DZIEŃ MATKI, DZIEŃ DZIECKA, WIANKI, ŚWIĘTO CHŁEBA, JARMARK BOŻONARODZENIOWY, KONCERTY I WYSTĘPY ZESPOŁÓW, FERIE DLA DZIECI ZIMOWE I LETNIE, FESTIWAL MUZYKI REGGAE, OBCHODY 11 LISTOPADA, WYSTĘP LOKALNYCH ZESPOŁÓW, SPOTKANIE NOWOROCZNE , KINO PLENEROWE, FESTYNY, KONKURS RECYTATORSKI , BIEG POWSTAŃCZY , FOOD TRUCK FESTIWAL , KACZMARKIADA 100- lecie ORKIESTRY Dętej

§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
§ 4400- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne	10.000,00
§ 4410-delegacje	1.000,00
§ 4430- różne opłaty	6.000,00
§ 4440-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.300,00
§ 4700-szkolenia pracowników	7.000,00
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.000,00

RAZEM WYDATKI

2.290.500,00

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ
GMINY LWÓWEK ZA III KWARTAŁ 2024 ROKU

Podsumowując wykonanie budżetu za III kwartał 2024r. na podstawie złożonego do RIO w Poznaniu sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, przedstawia się ono następująco:

Plan dochodów 76.228.418,26 Wykonanie 47.290.050,69 co stanowi 62,04 %

W tym:

- dochody bieżące plan 57.179.721,68 wykonano na kwotę 44.250.656,98 tj. 77,39 %
- dochody majątkowe plan 19.048.696,58 wykonano na kwotę 3.039.393,71 tj. 15,96%

Plan wydatków 78.352.178,26 Wykonanie 43.124.167,05 co stanowi 55,04 %

W tym :

- wydatki bieżące plan 54.993.800,64 wykonano na kwotę 39.568.719,24 tj. 71,96%
- wydatki majątkowe plan 23.358.377,62 wykonano na kwotę 3.555.447,81 tj. 15,23%

III kwartał 2024r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4.165.883,64

W budżecie Gminy na koniec III kwartału 2024r. na podstawie złożonego zbiorczego sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań wynika, że Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i papierów wartościowych w kwocie ogólnej 12.450.000,00 z tytułu emisji papierów wartościowych.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina nie udzielała i tym samym nie dokonywała wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w okresie od początku roku do końca III kwartału 2024 roku.

W roku 2024 nastąpi wykup obligacji na kwotę 1.750.000,00 na koniec miesiąca listopada 2024r. Wykup obligacji dostosowany jest do możliwości finansowych Gminy i następuje zgodnie z podpisanymi umowami.

W miesiącu październiku 2024 roku Gmina Lwówek dokonała emisji obligacji na kwotę 2.500.000,00. Ostatni rok wykupu obligacji przypada na rok 2031.

Po dokonaniem w roku 2024 wykupie obligacji na kwotę 1.750.000,00 planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 13.200.000,00 zł.

W 2024 roku miały miejsce spłaty pożyczek przez Stowarzyszenia, które realizowały projekty ze środków zewnętrznych. W roku 2023 Gmina Lwówek udzieliła Stowarzyszeniom pożyczek na kwotę 192.128,00. Do dnia 30.09.2024r. wszystkie Stowarzyszenia dokonały spłat udzielonych pożyczek.

W załączeniu do informacji o sytuacji finansowej Gminy za III kwartał 2024 roku przedstawia się tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w układzie : plan, wykonanie oraz % wykonania wg stanu na 30-09-2024r.

Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2024	Wykonanie na 30.09.2024	% Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 413 570,18	1 309 781,18	15,57%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	195 375,00	195 375,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 875,00	7 875,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	187 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 384 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	984 000,00	0,00	0,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 413 167,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 421 028,18	1 114 406,18	78,42%
		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	954 406,18	954 406,18	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306 622,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	43 000,00	45 690,42	106,26%
	02001		Gospodarka leśna	43 000,00	45 690,42	106,26%
		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	43 000,00	45 690,42	106,26%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	25 455,00	46,28%
	40095		Pozostała działalność	55 000,00	25 455,00	46,28%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	55 000,00	25 455,00	46,28%

600			Transport i łączność	4 782 540,07	612 484,25	12,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 646,07	10 611,96	99,68%
		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	10 646,07	10 611,96	99,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 771 894,00	601 872,29	12,61%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	101 872,29	101,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 167 694,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 200,00	500 000,00	20,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 865,00	333 516,04	24,78%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 765,00	3 764,47	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 765,00	3 764,47	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 100,00	329 751,57	24,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	34 135,22	92,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	72,00	72,00%
		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	100 000,00	80 139,94	80,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	3 792,15	94,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	210 002,80	17,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 609,46	160,95%
710			Działalność usługowa	10 000,00	691,05	6,91%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	691,05	6,91%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	691,05	6,91%
750			Administracja publiczna	127 649,70	92 009,16	72,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 148,00	85 832,85	72,65%
		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	118 148,00	85 814,25	72,63%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 165,00	5 547,07	60,52%
	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	1 139,00	569,11	49,97%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 026,00	4 050,96	57,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	927,00	92,70%
75095		Pozostała działalność	336,70	629,24	186,88%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336,70	629,24	186,88%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 163,00	164 710,00	99,73%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	1 360,00	75,01%
	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	1 813,00	1 360,00	75,01%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 678,00	102 678,00	100,00%
	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	102 678,00	102 678,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 672,00	60 672,00	100,00%
	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	60 672,00	60 672,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 001,00	7 001,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 001,00	7 001,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 001,00	7 001,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 126 414,98	16 203 179,74	70,06%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 210,98	10 952,60	72,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 210,98	10 952,60	72,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 435 469,00	6 159 931,77	65,28%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 763 062,00	5 901 860,20	67,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	325 128,00	50 727,00	15,60%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	173 312,00	127 479,00	73,55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 467,00	77 135,00	54,53%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 197,99	11,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	112,00	7,47%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 420,58	7,10%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 177 582,00	3 659 552,01	70,68%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 490,00	1 896 994,46	77,41%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 636 545,00	1 232 199,42	75,29%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 143,00	29 035,00	85,04%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 404,00	198 839,43	83,40%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	205 000,00	26 426,00	12,89%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	70 682,00	47,12%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	178 654,82	44,66%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 244,14	52,44%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	170,00	5,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	21 306,74	42,61%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	360 635,36	74,82%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	54 710,59	91,18%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	23 506,00	47,01%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	35 174,40	35,17%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	230 476,27	139,68%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	10 768,10	10,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 000,00	85,71%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 016 153,00	6 012 108,00	75,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 633 209,00	5 724 900,00	75,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	382 944,00	287 208,00	75,00%
758		Różne rozliczenia	22 370 918,78	18 384 279,42	82,18%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 026 105,00	12 714 394,00	84,62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 026 105,00	12 714 394,00	84,62%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	498 102,00	373 581,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	498 102,00	373 581,00	75,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 081 703,00	3 811 275,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 081 703,00	3 811 275,00	75,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	601 156,06	569 534,43	94,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	18 377,37	36,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00%
	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	2 320,01	2 320,01	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 911,03	80 911,03	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 924,00	376 924,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 001,02	91 001,02	100,00%
75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 163 852,72	915 494,99	78,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,99	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	822 540,81	605 081,68	73,56%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 500,11	86 434,52	73,56%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 836,95	195 836,95	100,00%

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 974,85	27 974,85	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 769 043,15	1 435 270,29	81,13%
	80101	Szkoły podstawowe	64 365,00	53 619,38	83,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	139,00	139,00%
	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	44 265,00	33 456,68	75,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,70	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 455 899,00	1 157 721,76	79,52%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 128,00	36 199,44	73,68%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 038,00	286 899,60	93,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,17	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	929 733,00	698 549,00	75,13%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	136 056,55	80,03%
	80107	Świetlice szkolne	116 000,00	91 150,00	78,58%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	91 150,00	78,58%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 779,15	107 779,15	100,00%
	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	107 779,15	107 779,15	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 037 833,98	848 955,79	81,80%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	23 100,00	68,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	23 100,00	68,96%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 375,00	51 500,00	81,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 375,00	51 500,00	81,26%
85216		Zasiłki stałe	217 500,00	193 000,00	88,74%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 500,00	193 000,00	88,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 790,60	98 444,26	66,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	335,36	33,54%
	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	7 894,80	7 894,80	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 895,80	90 214,10	64,49%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	53 935,93	63,45%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	36 343,25	60,57%
	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	25 000,00	17 500,00	70,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	92,68	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 399,38	114 683,00	66,52%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 399,38	114 683,00	66,52%
85295		Pozostała działalność	311 269,00	308 292,60	99,04%

	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	230 512,00	230 512,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 757,00	77 780,60	96,31%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 813,22	6 813,22	100,00%
	85395	Pozostała działalność	6 813,22	6 813,22	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 813,22	6 813,22	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 600,00	30 400,00	65,24%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 600,00	30 400,00	65,24%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 600,00	30 400,00	65,24%
855		Rodzina	4 400 864,44	3 728 106,47	84,71%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 861,30	3 340 459,63	85,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	309,65	18,21%
	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	3 773 500,00	3 305 000,00	87,58%
	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	8 161,30	8 161,30	100,00%
	2360	stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	22 959,24	22,96%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	4 029,44	53,73%
	85503	Karta Dużej Rodziny	905,00	905,00	100,00%
	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	905,00	905,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	59 700,00	79,60%

	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	75 000,00	59 700,00	79,60%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	434 098,14	327 041,84	75,34%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 000,00	132 625,00	78,94%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	54 810,00	88,40%
	0830	Wpływy z usług	77 500,00	76 295,00	98,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,77	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 598,14	63 299,07	50,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 651 440,00	3 815 694,63	82,03%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 793 440,00	2 115 128,00	75,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 771 440,00	2 098 119,66	75,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 458,51	106,55%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 549,83	63,67%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	29 885,81	85,39%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	29 885,81	85,39%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	1 656 301,16	92,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,22	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 656 284,94	92,02%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 164,71	55,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 164,71	55,82%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 214,95	107,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 814,95	93,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 778 700,76	139 545,75	7,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 001,00	37 545,75	79,88%

	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	10 000,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 001,00	37 545,75	101,47%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 629 699,76	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 629 699,76	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 000,00	102 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 090 000,00	106 467,28	5,09%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	91 467,28	91,47%
	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	623,00	31,15%
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	89 811,28	91,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,84	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	848,16	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 990 000,00	15 000,00	0,75%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 975 000,00	0,00	0,00%
Razem:			76 228 418,26	47 290 050,69	62,04%

Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2024	Wykonanie na 30.09.2024	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 566 439,72	1 138 448,58	11,90%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	39 234,00	24 725,72	63,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 234,00	24 725,72	63,02%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 046 250,00	12 300,00	1,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 500,00	12 300,00	1,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 425 000,00	16 887,90	0,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 887,90	67,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 497 167,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 543 788,72	1 069 534,96	69,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,85	213,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	935 692,33	935 692,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 760,54	104 668,78	37,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 622,00	10 460,00	3,41%
600			Transport i łączność	8 696 716,81	2 206 510,84	25,37%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	240 176,00	187 977,00	78,27%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	208 793,00	156 594,00	75,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 383,00	31 383,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 646,07	10 611,96	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,75	155,75	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,54	22,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,22	1 074,11	96,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 439,56	8 439,56	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	8 381 657,25	1 972 195,28	23,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 239,02	155 779,52	42,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 284 424,23	773 530,87	60,22%
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	18 023,87	99,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 000,00	524 861,02	51,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 200,00	500 000,00	20,01%
60095		Pozostała działalność	64 237,49	35 726,60	55,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 816,92	16 085,40	62,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 420,57	19 641,20	51,12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00	333 625,62	66,06%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460 000,00	308 000,00	66,96%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	460 000,00	308 000,00	66,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	25 625,62	56,95%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 466,40	68,33%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7,68	0,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	20 151,54	74,64%
710		Działalność usługowa	455 060,00	130 904,44	28,77%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 060,00	7 140,80	4,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 060,00	7 140,80	4,33%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	74 158,10	46,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	74 158,10	46,35%
	71095	Pozostała działalność	130 000,00	49 605,54	38,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 747,08	16,16%
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 881,96	49,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	37 976,50	39,98%
750		Administracja publiczna	6 810 635,24	4 762 625,07	69,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 148,00	85 814,25	72,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 964,00	65 321,01	73,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 481,61	8 481,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 878,73	48,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 513,39	1 552,65	61,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	500,00	38,46%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	246,25	23,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 500,00	169 163,20	65,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	146 762,84	65,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 070,00	48,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 495,00	88,54%
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 508,66	27,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 326,70	82,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 060 450,54	4 251 868,52	70,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 500,00	29,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187 821,01	2 832 103,62	67,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 800,00	224 779,68	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	490 758,31	75,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 526,00	47 576,92	56,96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	6 160,00	36,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 562,12	30,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	68 406,39	63,93%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 061,16	50,76%
	4260	Zakup energii	88 067,53	41 367,85	46,97%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	419 045,00	349 417,11	83,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	19 837,29	86,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 908,58	40,64%
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	54 643,75	64,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 191,00	83 191,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 100,95	74,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 525,38	42,09%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	968,41	64,56%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	37 297,88	82,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 932,33	90,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 365,55	64,35%
75095		Pozostała działalność	329 536,70	218 481,22	66,30%
	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	19 100,00	63,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	60 799,10	53,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 232,42	63,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	154,18	34,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 363,00	98,84%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 972,00	71,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 450,00	64 065,22	74,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	19 458,60	54,05%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	336,70	336,70	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 163,00	164 178,03	99,40%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	828,03	45,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	600,00	42,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	101,58	43,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	14,70	49,00%
	4260	Zakup energii	149,00	111,75	75,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 678,00	102 678,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,93	3 165,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,37	448,37	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,62	2 145,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 070,08	12 070,08	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	648,00	648,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 672,00	60 672,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400,00	35 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,68	2 979,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	235,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,42	282,42	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308,78	1 308,78	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,92	150,92	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 500,00	290 271,52	61,96%
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	357 500,00	290 271,52	81,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 500,00	141 800,00	69,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 702,50	83,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 769,02	99,76%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	866 483,00	425 860,00	49,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	866 483,00	425 860,00	49,15%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	866 483,00	425 860,00	49,15%
758		Różne rozliczenia	1 443 852,72	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	280 000,00	0,00	0,00%
	75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 163 852,72	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	435 535,07	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 219,30	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	149 192,11	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	21 307,44	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 019,88	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 717,12	0,00	0,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 793,75	0,00	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 256,25	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 736,95	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 674,85	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	23 093 192,50	18 233 060,63	78,95%
	80101	Szkoły podstawowe	14 357 914,00	11 684 676,42	81,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585 455,00	490 955,39	83,86%
	3240	Stypendia dla uczniów	32 510,00	32 510,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 879,00	1 240 414,73	79,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 121,00	99 184,52	97,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 478,00	1 367 060,43	81,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 029,00	112 734,76	71,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 365,00	170 729,62	64,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000,00	20 265,88	27,76%
	4260	Zakup energii	317 600,00	251 993,73	79,34%
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	30 898,45	65,74%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	9 720,00	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 420,00	146 458,69	85,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	6 781,68	56,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	5 072,93	43,54%
	4430	Różne opłaty i składki	36 050,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 435,00	416 435,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	4 133,00	49,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 161,00	16 831,07	83,48%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 080,00	263 080,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 725 080,00	6 205 776,73	80,33%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	609 676,00	606 796,98	99,53%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 425,00	51 425,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	135 417,83	66,71%
80104		Przedszkola	5 281 967,35	4 181 507,94	79,17%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	50 089,86	61,09%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 607,35	1 607,35	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 032,00	113 658,79	76,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 940,00	1 184 693,28	79,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 013,00	104 705,35	96,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 893,00	475 353,06	77,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 555,00	41 560,64	70,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 650,00	51 596,13	38,04%
	4220	Zakup środków żywności	278 038,00	228 217,35	82,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	10 370,25	29,21%
	4260	Zakup energii	120 200,00	66 350,95	55,20%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 000,00	42,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	4 160,00	47,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 490,00	75 196,54	74,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 956,22	61,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 483,50	40,09%
	4430	Różne opłaty i składki	9 960,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 340,00	152 340,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	418,90	9,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 850,00	4 285,71	43,51%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 063,00	42 063,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648 951,00	1 381 155,90	83,76%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 365,00	139 025,16	94,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 220,00	8 220,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	412 692,00	270 541,12	65,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320,00	4 270,69	80,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 294,00	93 869,90	74,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 508,00	9 747,15	92,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 668,00	24 976,89	70,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 683,00	3 765,14	66,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 190,95	23,82%
	4220	Zakup środków żywności	116 000,00	54 245,27	46,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 332,44	98,66%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 678,00	8 678,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 190,48	87,62%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 204,00	55 074,21	75,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 737,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	920 636,00	506 301,86	54,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	16 960,09	70,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	93,56	2,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	94 559,75	55,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	53 413,94	62,84%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 485,23	54,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	601 500,00	317 420,79	52,77%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 372,50	43,73%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 860,00	46,50%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 136,00	12 136,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 236,00	27 632,57	36,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 587,00	10 700,00	34,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 476,00	885,40	13,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 588,00	16 047,17	46,40%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 099,00	67 099,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	67 099,00	67 099,00	100,00%

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	551 863,00	413 894,00	75,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 040,00	58 514,00	77,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 563,00	13 185,00	64,12%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 260,00	342 195,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 205 565,00	878 843,00	72,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 442,00	126 139,00	68,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 661,00	17 578,00	46,67%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 462,00	735 126,00	74,82%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 779,15	91 123,72	84,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 712,04	90 221,52	84,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067,11	902,20	84,55%
80195		Pozostała działalność	111 441,00	111 441,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 441,00	111 441,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	225 000,00	96 806,80	43,03%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 140,00	1 003,40	16,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	1 003,40	24,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 860,00	95 803,40	43,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 041,03	28,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 560,00	59 613,76	69,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 415,20	93,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	12 000,00	15,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	733,41	73,34%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 286 403,98	2 378 934,46	72,39%
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	228 200,10	76,07%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	228 200,10	76,07%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	22 864,40	68,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	22 864,40	68,25%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 375,00	85 482,87	55,73%
	3110	Świadczenia społeczne	153 375,00	85 482,87	55,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 700,00	64 964,46	91,89%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	64 964,46	92,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	237 500,00	184 563,77	77,71%
	3110	Świadczenia społeczne	237 500,00	184 563,77	77,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 729 521,00	1 242 906,62	71,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 000,00	78,57%
	3110	Świadczenia społeczne	7 894,80	5 263,20	66,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 459,00	815 023,96	72,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	80 795,99	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 865,20	146 336,74	73,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 217,00	15 514,58	54,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	12 340,00	79,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 960,20	47,92%
	4260	Zakup energii	38 000,00	11 559,20	30,42%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 937,89	85,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 974,18	56,77%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	24 412,68	71,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 254,00	20,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 985,00	25 985,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 049,00	32,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 739,60	86 082,14	43,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 337,99	39,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	608,14	25,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	49 042,01	50,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 639,60	30 094,00	37,79%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	245 799,38	164 599,50	66,96%
	3110	Świadczenia społeczne	245 799,38	164 599,50	66,96%
85295		Pozostała działalność	311 269,00	299 270,60	96,15%

	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	213 739,27	97,15%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 240,00	46 240,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 213,00	28 614,60	83,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00	3 340,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	571,14	98,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	81,83	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,00	6 379,76	97,97%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	304,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 813,22	4 924,80	72,28%
	85395	Pozostała działalność	6 813,22	4 924,80	72,28%
	3110	Świadczenia społeczne	6 679,62	4 828,23	72,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,60	96,57	72,28%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	63 960,00	64,61%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	36 500,00	91,25%
	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	36 500,00	91,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 000,00	27 460,00	46,54%
	3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	27 460,00	46,54%
855		Rodzina	6 210 063,44	4 911 168,57	79,08%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 861,30	3 272 281,19	86,32%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 200,00	4 339,09	47,16%
	3110	Świadczenia społeczne	3 651 661,30	3 161 241,97	86,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	106 700,13	83,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	905,00	334,26	36,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	250,00	45,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	42,32	31,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	6,12	17,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	35,82	71,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	25 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	290 000,00	214 576,56	73,99%

	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	214 576,56	73,99%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	58 399,07	77,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	58 399,07	77,87%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 028 197,14	1 365 577,49	67,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 184,29	13,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 129,98	900 378,24	68,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900,00	77 393,32	95,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 422,08	163 210,84	74,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 786,08	14 438,93	72,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	8 045,48	27,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	140 000,00	69 831,73	49,88%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 030,00	29,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	65 171,66	59,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 269,00	34 269,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 090,00	624,00	10,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 857 011,53	4 820 485,50	70,30%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 793 440,00	1 918 070,04	68,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00	66 921,01	42,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 835,07	98,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	13 607,68	49,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 619,20	35,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 574 461,00	1 819 253,08	70,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 745,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 954,00	1 316,74	44,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 954,00	1 316,74	44,57%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 984,42	79 763,73	64,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 688,00	17 098,77	72,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 153,57	29 700,60	60,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 142,85	32 964,36	65,74%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	26 202,17	74,86%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	3 506,48	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	505,69	99,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 640,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,00	1 150,00	26,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	400,00	6,67%
90013		Schroniska dla zwierząt	143 963,63	143 963,63	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 910,98	65 910,98	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 052,65	78 052,65	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 476 370,66	2 539 594,63	73,05%
	4260	Zakup energii	1 142 339,00	519 923,74	45,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	179 354,29	51,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 031,66	184 031,66	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 656 284,94	92,02%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	219 298,82	111 574,56	50,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	393,67	39,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 298,82	111 180,89	50,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 862 283,10	2 204 341,06	45,34%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 278 285,00	1 417 157,74	62,20%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 004 440,00	1 310 000,00	65,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 121,03	46 519,90	49,43%
	4260	Zakup energii	44 000,00	16 546,75	37,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 670,79	38 536,68	35,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 053,18	5 554,41	19,80%
92116		Biblioteki	687 880,00	600 000,00	87,22%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 880,00	600 000,00	87,22%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 662 958,94	0,00	0,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 662 958,94	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	233 159,16	187 183,32	80,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 329,14	41 671,22	64,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 830,02	131 512,10	87,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	14 000,00	73,68%

926		Kultura fizyczna	4 734 560,00	958 061,13	20,24%
	92601	Obiekty sportowe	1 114 360,00	820 325,53	73,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 360,00	342 878,37	68,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 828,25	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600,00	64 792,45	73,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	5 577,48	60,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	74 793,73	80,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	71 176,88	64,71%
	4260	Zakup energii	119 000,00	95 227,32	80,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 109,98	83,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 405,15	82,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 655,42	60,92%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 260,50	95,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 620 200,00	137 735,60	3,80%
	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	35 000,00	33 000,00	94,29%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	5 074,90	29,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 000,00	39 660,70	1,14%
Razem:			78 352 178,26	43 124 167,05	55,04%