

Uzasadnienie do budżetu na 2024 rok wraz objaśnieniami.

Budżet Miasta i Gminy na 2024 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów przyjęto po stronie dochodów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i poszczególne kwoty subwencji.

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

Kwoty dochodów z tytułu podatków lokalnych i opłat lokalnych przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2024 oraz przewidywanego wykonania za rok 2023, 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 1.200.000,00, 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 budynków gminnych – garaży.

Dotacje w poszczególnych działach uwzględniono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Dotację w dz. 801, rozdział 80104 „Przedszkola” zaplanowano w wysokości 383.040,00 na podstawie iloczynu liczby dzieci wykazanych w sprawozdaniu SIO na dzień 30-09-2023r. oraz stawki dotacji na 2024 rok.

W roku 2024 z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 7.633.209,00

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.771.440,00 gdzie stawki ustalono na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr LXI/308/2023 z dnia 28 lutego 2023r. 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 od I/2024 do kwoty 4.242,00, natomiast od m-ca VII/2024r. do kwoty 4.300,00 ulegną podwyższeniu płace minimalne we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Lwówek prawie o 18% od

stycznia 2024r., natomiast minimalne płace wzrosną w porównaniu z rokiem 2023 od lipca 2024r. o prawie 20%. W budżecie miasta i gminy Lwówek na 2024 rok został zaplanowany wzrost wynagrodzeń tylko 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 2024 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 2024 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 też zakupić meble, wykonać niezbędne remonty łazienek, zakupić pomoce naukowe.

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 76.236,00 zł;

Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 111.441,00 wyliczono na podstawie przepisów Karty Nauczyciela oraz na podstawie otrzymywanych świadczeń netto.

Zaplanowano dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 460.000,00 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 niższe aniżeli dochody, nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

Rozchody 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 2024 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 2024 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 oraz zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń.

Zaplanowano po stronie wydatków w budżecie inwestycje pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, gm. Lwówek Etap I” na rok 2024 kwotę ogólną 3.513.167,00 w tym dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.413.167,00.

W budżecie na rok 2024 uwzględniono po stronie dochodów i wydatków środki m.in. z „Polskiego Ładu”, dla Gminy Lwówek w zakresie budowy dróg – kwota dofinansowania ogółem 2.499.200,00. Realizowane będzie również zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy drogi, które dofinansowane będzie ze środków PROW w kwocie 2.167.694,00

Ustalono rezerwę ogólną w kwocie 160.000,00 zł, rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie ogólnej 183.357,00 zł, w tym: w dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota 150.000,00 na modernizację budynków oświatowych, w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 33.357,00 na modernizację zabytków.

W projekcie budżetu kwotę 20.417.007,00 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 2024 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 w rodzinie, rodziny zastępcze, dożywianie uczniów w szkołach oraz zadania wynikające z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jako praca z rodziną. W budżecie zaplanowano wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży.

Wydatki na zadania związane z rodziną wynoszą ogółem 5.895.615,00 zł, z tego kwota 1.820.099,00 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 3.688.333,00 zgodnie z pismem Wojewody Wlkp.

W wydatkach budżetu na rok 2024 uwzględniono również środki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w tym m.in.: utrzymanie psów w schroniskach dla zwierząt; oświetlenie ulic w tym: modernizację oświetlenia drogowego – dofinansowaną z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.800.000,00; ochronę powietrza atmosferycznego – zadanie finansowane ze środków NFOŚiGW – kwota 35.000,00.

Uwzględniono wydatki na gospodarkę odpadami oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Przewidziano też w budżecie środki na utrzymanie zieleni. Zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki ponoszone z tych wpływów.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano po stronie wydatków środki na realizację zadań związanych z ustawą śmieciową w kwocie ogólnej 2.771.440,00 zł, w tym: 2.552.461,00 zł na wywóz, natomiast pozostała kwota w wysokości 218.979,00 zł przeznaczona zostanie na opłacenie kosztów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami wprowadzonego ustawą śmieciową. W roku 2024 obowiązuje stawka za odbiór odpadów od mieszkańca 30,00 za każdy miesiąc i wg tej stawki obliczono dochody. Stawka wynika z uchwały nr LXI/308/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 lutego 2023r.

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.

Na rok 2024 w projekcie budżetu Gminy zaplanowano środków na inwestycje związane z odbudową zabytków – zadania te dofinansowane będą ze środków COVID-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie ogólnej 1.634.530,74.

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 Budżetu Państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu OLIMPIA – Program Budowy Przyszkołnych Hal Sportowych na 100 – Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – kwota dofinansowania wynikająca z umowy 1.975.000,00 .

W roku 2024 zaplanowano składki na PFRON w kwocie ogólnej 18.000,00 zł.

W budżecie uwzględniono wydatki związane z realizacją zadań jednostek pomocniczych w roku 2024 w ramach funduszu sołectkiego w kwocie ogólnej 644.222,47 zł, w podziale na wskazane przedsięwzięcia przez poszczególne sołectwa Gminy.

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

I DOCHODY 67.047.513,74

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.963.167,00

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- **Wyłącznie z produkcji gruntów rolnych** (01042 § 6300)- 150.000,00
(śr. z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych – dot. przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Władysławowo – śr. z byłego FOGR)

- **infrastruktura wodociągowa wsi** (01043-6307) 2.400.000,00
(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) 3.413.167,00
(środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, Gm. Lwówek – etap I)

Dział 020 Leśnictwo 43.000,00

| | |
|--|---------------------|
| -dzierżawa obwodów łowieckich | 43.000,00 |
| <u>Dział 600 Drogi publiczne gminne</u> | 4.666.894,00 |
| <u>DOCHODY MAJATKOWE:</u> | |
| Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | |
| - 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)- kwota | 2.167.694,00 |
| - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)– kwota w tym zadania: | 2.499.200,00 |
| - „Przebudowa dróg gminnych nr 383562P i 383563P w msc. Grońsko – promesa Edycja 6 PGR/2023/4153/ Polski Ład- kwota | 500.000,00 |
| - „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku”– promesa Edycja 6 PGR/2023/3016/ Polski Ład– kwota | 1.999.200,00 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | 1.323.000,00 |
| W tym: | |
| -dzierżawa gruntów, budynków | 90.000,00 |
| -wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 30.000,00 |
| <u>DOCHODY MAJATKOWE:</u> | |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) | 3.000,00 |
| -sprzedaż mienia | 1.200.000,00 |
| w tym: | |
| 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 budynków gminnych – garaży. | |
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | 10.000,00 |
| -szalety publiczne | 10.000,00 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | 102.184,00 |
| -dotacja celowa | 102.184,00 |
| z tego: | |
| - zadania dotyczące spraw obywatelskich | 60.683,00 |
| - pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej | 41.501,00 |

| | |
|---|-----------------|
| <u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u> | 1.813,00 |
| -dotacja celowa | 1.813,00 |
| /ewidencja i aktualizacja stałego rejestru wyborców/ | |

| | |
|---|----------------------|
| <u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | 22.798.204,00 |
|---|----------------------|

w tym:

| | |
|--|---------------------|
| - karta podatkowa / na podstawie przewidywanego wykonania z roku bieżącego / | 15.000,00 |
| | |
| - podatki od osób prawnych | 9.014.469,00 |
| w tym: | |
| - podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na rok 2024 nr LXXII/359/2023 oraz na podstawie otrzymanych decyzji ze Starostwa Powiatowego o ukończeniu budowy obiektów przez osoby prawne, inf. dot. oddania do użytku nowych budowli | 8.342.062,00 |
| | |
| -podatek rolny wyliczono na podstawie stawki na rok 2024 tj. (89,63 zł za 1 q żyta) | 325.128,00 |
| | |
| -podatek leśny stawka GUS na 2024 rok | 173.312,00 |
| | |
| - podatek od środków transportowych wg stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na rok 2024 nr LXXII/360/2023 | 141.467,00 |
| | |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych wg przewidywanego wykonania w roku 2023 | 10.000,00 |
| | |
| - wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień | 1.500,00 |
| | |
| - opłata prolongacyjna | 1.000,00 |
| | |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20.000,00 |
| | |
| podatki od osób fizycznych | 5.177.582,00 |
| w tym: | |
| - podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie stawek podatkowych | 2.450.490,00 |

przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na rok 2024
LXXII/359/2023

| | |
|--|---------------------|
| - podatek rolny wyliczono na podstawie stawki na rok 2024 tj. (89,63 zł za 1 q żyta) | 1.636.545,00 |
| - podatek leśny - stawka GUS na 2024 rok | 34.143,00 |
| - podatek od środków transportowych wg stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na 2024 rok nr LXXII/360/2023 | 238.404,00 |
| - podatek od spadków i darowizn ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 | 205.000,00 |
| - opłata targowa | 150.000,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2023 | 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: | 575.000,00 |
| -opłata skarbowa (wg przewidywanego wykonania w roku 2023) | 50.000,00 |
| -opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 165.000,00 |
| -opłaty z tyt. zajęcia pasa drogowego, opłata adiacencka | 200.000,00 |
| -opłata eksploatacyjna | 100.000,00 |
| -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 w tym: | 8.016.153,00 |

| | |
|--|----------------------|
| - osoby fizyczne na podstawie otrzymanego wyliczenia z Ministerstwa Finansów – wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego na 2024 r. wynosi 38,46 % oraz wskaźnik zwiększenia docho- dów gminy z tyt. udziałów we wpływach za PIT za 2022r. wynosi 0,00015093212 | 7.633.209,00 |
| - osoby prawne (na podst. przewidywanego wykonania za rok 2023, oraz pismo MF na 2024- kwota 331.504,00 a także zwiększenie udziału z CIT za 2022r. – kwota 51.440,00) | 382.944,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 18.206.397,00 |
| W tym: | |
| - subwencja z budżetu państwa | 18.156.397,00 |
| w tym: | |
| - subwencja oświatowa | 13.074.694,00 |
| - subwencja wyrównawcza | 5.081.703,00 |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych (wg przewidywanego wykonania roku 2023) | 50.000,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 1.066.706,00 |
| 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 | 54.128,00 |
| - wyżywienie w przedszkolach | 302.038,00 |
| - dotacja dla Przedszkoli (240 dzieci x 1.596,00 zł. – obliczono na podstawie sprawozdania SIO stan na 30-09-2023) | 383.040,00 |
| - odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w naszej gminie (Kuślin, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Duszniki, Kwilcz, Pniewy) | 170.000,00 |
| -opłata za wyżywienie świetlice szkolne | 116.000,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 382.762,00 |
| w tym: | |
| -dotacje celowe Wojewody | 321.762,00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| z tego: | | |
| -ubezpieczenia zdrowotne – zad. własne(85213-2030) | | 30.000,00 |
| -zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpiecz. em. i rent. (85214-2030) | | 63.375,00 |
| -zasiłki stałe (85216-2030) | | 169.583,00 |
| - usługi opiekuńcze specjalistyczne (85228-2010) | | 52.692,00 |
| - pozostała działalność (85295-2010 utrzymanie oprogramowania) | | 6.112,00 |
| - odpłatność podopiecznych za świadczone usługi | | 60.000,00 |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | | 1.000,00 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | | 4.090.416,00 |

w tym:

| | | |
|--|------------|--------------|
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502-2010) | | 3.688.333,00 |
| - dochody j.s.t. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami (85502-2360) | | 100.000,00 |
| - składki na ub zdrowotne (85513-2010) | | 72.083,00 |
| - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – (żłobek) | | 230.000,00 |
| w tym: | | |
| - opłata stała | 180.000,00 | |
| - opłata za wyżywienie | 50.000,00 | |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.648.440,00**

w tym:

| | | |
|---|--|---------------------|
| - gospodarka odpadami komunalnymi: | | 2.793.440,00 |
| w tym: | | |
| - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za śmieci) | | 2.771.440,00 |
| - koszty egzekucyjne | | 2.000,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci | | 20.000,00 |
| - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 35.000,00 |
| w tym: umowa z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Czyste powietrze” (90005-2460) aneks 2/2023 do porozumienia Nr 073.127.2021 | | 35.000,00 |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1.800.000,00 |

DOCHODY MAJATKOWE:

w tym:

| | |
|--|----------------------------|
| - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Lwówek” – promesa Edycja 8 /2023/8239/Polski Ład | 1.800.000,00 |
| - wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20.000,00 |
| - wpływ środków z Urz. Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019-0690) | 20.000,00 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>1.669.530,74</u> |

| | |
|--|---------------------|
| - wpływ z dzierżaw i wynajmu świetlic wiejskich | 35.000,00 |
| - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1.634.530,74 |

DOCHODY MAJATKOWE:

| | |
|---|--------------|
| -Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji- kwota ogółem z tego na zadania: | 1.634.530,74 |
| - „Kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Ewangelisty; prace konserwatorskie dekoracji malarskiej ścian w nawie głównej – 2 i 3 przęsło – Promesa Inwestycyjna z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/4721/ na realizację zadania inwestycyjnego – kwota 1.134.730,74 | |
| - 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 | |

| | |
|--|----------------------------|
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u> | <u>2.075.000,00</u> |
| w tym: | |
| - obiekty sportowe | 100.000,00 |
| z tego: | |
| - wpływy z usług - hala i siłownia | 98.000,00 |
| - wynajem pow. reklamowej | 2.000,00 |
| - zadania w zakresie kultury fizycznej | 1.975.000,00 |

DOCHODY MAJATKOWE:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu OLIMPIA – Program Budowy Przyszkołnych Hal Sportowych na 100 – Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski

na Igrzyskach Olimpijskich – umowa nr 9242/2321/ DIS/BP
na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSPiP
w Zębowie” 1.975.000,00

II WYDATKI **65.487.096,74**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **6.202.401,00**

W tym:

- Izby Rolnicze - 2 % od podatku rolnego 39.234,00

-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 200.000,00
w tym:

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne- kwota 200.000,00

Na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławowo”
(środki z Urzędu Marszałkowskiego 150.000,00 środki z budżetu Gminy
50.000,00)

- Infrastruktura wodociągowa wsi 2.450.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne- kwota 2.400.000,00

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

- wydatki inwestycyjne – kwota 50.000,00

Na zadanie pn. „ Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości
Władysławowo, Gmina Lwówek” – środki własne Gminy

- 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”

z tego :

- wydatki inwestycyjne ze środków własnych Gminy 100.000,00

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

Dział 600 Transport i łączność 6.577.016,43

- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 218.275,00

- 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 186.892,00

WYDATKI MAJATKOWE: 31.383,00

- wpłaty gmin na rzecz j.s.t oraz związków gmin,
związków powiatowo- gminnych na dofinansowanie zadań
i zakupów inwestycyjnych
wpłaty do Związku powiatowo – gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny” 31.383,00

- drogi publiczne gminne 6.263.952,09

w tym: zadania bieżące ogółem 1.114.058,09 z tego:

- zimowe utrzymanie dróg 150.000,00
- 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)
- 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, zakup drzewek do nasadzeń
przy drogach 280.000,00
- przegląd okresowy dróg gminnych 20.000,00
- zajęcie pasa drogowego 25.000,00
- zadania wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych
sołectw Gminy Lwówek w zakresie wydatków bieżących –
kwota ogółem 145.058,09
(materiały 80.204,37; usługa 64.853,72)

WYDATKI MAJATKOWE: 5.149.894,00

| | |
|--|-------------------|
| - wydatki inwestycyjne (§6050) w tym: | 245.000,00 |
| - „Przebudowa dróg gminnych 383562P i 383563P w msc. Grońsko” (wkład własny Gminy kwota 100.000,00) | |
| - „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku” (wkład własny Gminy kwota 100.000,00) | |
| - „Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki” (wkład własny Gminy – kwota 45.000,00) | |
| - wydatki inwestycyjne - §6057 – kwota 2.167.694,00; wkład własny §6059 – kwota 238.000,00 na zadanie : „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin” – umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego – środki z PROW- umowa nr 00202-65151-UM1500509/22- środki europejskie (2.167.694,00) | |
| - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych – kwota ogółem (§6370) w tym: | 2.499.200,00 |
| - „Przebudowa dróg gminnych nr 383562P i 383563P w msc. Grońsko” – kwota 500.000,00 – promesa Edycja 6 PGR/2023/4153/ Polski Ład | |
| - „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku” – kwota 1.999.200,00 – promesa Edycja 6PGR /2023/3016/Polski Ład | |
| - pozostała działalność | 94.789,34 |
| W tym: zadania bieżące zadania wynikające z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie wydatków bieżących – na zakup materiałów – kwota 39.240,92 oraz zakup usług pozostałych -kwota 25.270,57 | 64.511,49 |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE:</u> | 30.277,85 |
| - wydatki inwestycyjne – kwota ogółem zadanie wynikające z funduszu sołectkiego sołectwa Chmielinko w zakresie wydatków majątkowych- kwota 30.277,85 na zadanie pn. „Poprawa estetyki wsi” | 30.277,85 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | 478.000,00 |
| - zakłady gospodarki mieszkaniowej | 460.000,00 |
| - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZGM / z przeznaczeniem na: | 460.000,00 |

- usuwanie odpadów stałych (utrzymanie czystości) 230.000,00
- utrzymanie terenów zieleni 230.000,00

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

- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 18.000,00
- opłata za wiecz. użytkowanie gruntu (grunt po PKP) 8.000,00
- podatek VAT 10.000,00

Dział 710 Działalność usługowa 554.060,00

- plany zagospodarowania przestrzennego: 214.060,00
- w tym:

- opinie Komisji Urbanistycznej 2.000,00

- opracowanie Planu ogólnego Miasta i Gminy Lwówek 200.000,00

- serwis informacji przestrzennej (GEOPL MPZP) 3.936,00

- opracowanie m.p.z.p.– teren działki 949,948, 947, 937/4, 938, 939, 950, 951 obręb Lwówek i 340/1,342/1, 343, 344, 345, 340/2, 476/2, 346/1 obręb Józefowo przy drodze Lwówek – Chmielinko) 5.960,00

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Lwówku pomiędzy ulicą Sportową a Wiśniową 2.164,00

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 220.000,00
- w tym:

- opracowania geodezyjne, wyceny gruntów i lokali dotyczących sprzedaży, podziału działek, ogłoszeń prasowych 40.000,00

- projekty architektoniczno –urbanistyczne 30.000,00

- obsługa geodezyjna, podkłady, mapy, oprac. planów 50.000,00

- opracowanie projektów 100.000,00

- pozostała działalność (szalety miejskie i usługi na targu) 120.000,00
- 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 | 85.000,00 |
| - materiały, środki czystości doz szaletów | 5.000,00 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | 6.585.669,53 |
| - etaty zlecone przez administrację rządową | 102.184,00 |
| dotację Wojewody w kwocie 102.184,00 przeznacza się na: | |
| - wynagrodzenia osobowe ogółem | 70.000,00 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia, nagrody 4%,podwyżka wynagr . 10% | |
| - skł. ZUS | 10.000,00 |
| - skł. Funduszu Pracy oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr. | 2.000,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie wyn z 2023r. | 13.000,00 |
| - zakup materiałów | 500,00 |
| - zakup energii | 1.000,00 |
| - zakup usług pozostałych | 1.055,00 |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 3.829,00 |
| - szkolenia pracowników | 800,00 |
| -rada miejska | 237.500,00 |
| (diety- kwota ogółem 224.000,00, delegacje 500,00, | |
| szkolenia, oprawa dokumentów, usł nagrywania sesji – 10.000,00, | |
| zakup prasy, wydawnictw, art. spoż, art. biurowych – 3.000,00, | |
| -urząd miasta i gminy | 5.939.585,53 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji UMiG, prac obsługi. kierowców dowozów szkolnych – pracownicy na umowę o pracę (przyjęto wynagrodzenia otrzymywane w roku 2023, podwyżka wynagrodzeń o 10% dla przekraczających minimalne wynagr., należne nagrody jubileuszowe, nagrody 4%,odprawy emerytalne, zmiana dod. stażowego, wyrównanie wynagrodzenia minimalnego od I/2024 oraz od VII/2024) | 4.053.801,00 |

| | |
|---|------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne od wypłaconych wynagrodzeń w roku 2022 | 276.500,00 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 650.000,00 |
| - fundusz pracy oraz F-sz. Solid. | 94.400,00 |
| - 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 | 1.500,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia z tego na: | 100.000,00 |
| -paliwo, oleje, mat. do samochodu. służbowego, | 11.000,00 |
| -prenumerata prasy, zakup wydawnictw | 5.000,00 |
| -artykuły biurowe | 30.000,00 |
| -druki | 8.000,00 |
| -środki czystości, art. gospodarcze, art. spoż. | 12.000,00 |
| -meble do biur/ krzesła | 5.000,00 |
| -pozostałe mat. gospodarcze | 10.500,00 |
| -woda DAR NATURY | 6.000,00 |
| -akcesoria komputerowe, tonery | 12.500,00 |
| - zakup energii /woda, gaz, energia elektr./ | 88.067,53 |
| - zakup usług remontowych | 7.000,00 |
| - zakup usług zdrowotnych /badania okresowe pracowników/ | 12.500,00 |
| - zakup usług pozostałych w tym m.in.: | 393.500,00 |
| -usługi radcy prawnego | 86.760,00 |
| -aktualizacja programu LEX i opieka autorska programów komputerowych | 56.000,00 |
| -opłaty pocztowe i RTV | 88.000,00 |
| -różne naprawy w budynku UMiG | 18.500,00 |
| -usługi BHP | 3.600,00 |
| -dofinansowanie studiów | 5.000,00 |
| -wywozy nieczystości, ścieki | 12.000,00 |
| -kontrole firm zewnętrznych – na umowę | 15.000,00 |
| -audyt wewnętrzny | 16.000,00 |
| -naprawa sprzętu IT i bieżące usuwanie awarii | 20.140,00 |
| -opłata za używanie sprzętu TOSCHIBA | 72.500,00 |
| - usługi telekomunikacyjne | 12.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| - delegacje krajowe i ryczałt | 17.000,00 |
| - delegacje zagraniczne | 5.000,00 |
| - różne opłaty i składki | 85.000,00 |
| w tym: | |
| - ubezpiecz. samochodu służbowego, ub. majątku | |
| - składki WOKISS | |
| - składki Stow. Gmin i Powiatów | |
| - składki KOLD | |
| - fundusz socjalny (pracownicy, emeryci) | 82.317,00 |
| - koszty postępowania sądowego | 8.000,00 |
| - szkolenia pracowników | 15.000,00 |
| - składki na PPK od Pracodawcy | 6.000,00 |
| - promocja j.s.t. | 30.000,00 |
| W tym: | |
| - materiały promocyjne, ogł. prasowe, współpraca z innymi Gminami, mat. 20.000,00 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 wzmacnianie dużej rodziny oraz wspieranie w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań ich członków.

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

- Sołtysi

w tym:

| | |
|-------------------------------|------------|
| - diety sołtysów | 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 naczelnych organów władzy państwowej 1.813,00
(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 201.000,00****- OSP 200.000,00**

w tym:

| | |
|---|------------|
| - dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych | 180.000,00 |
| - ubezpieczenie strażaków, samochodów i mienia Strażackiego | 20.000,00 |

- obrona cywilna 1.000,00

w tym:

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego 618.000,00

Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji 618.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia 280.000,00

W tym:

| | |
|---|------------|
| - rezerwa ogólna | 160.000,00 |
| - rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego | 120.000,00 |

Dział 801 Oświata i wychowanie 20.417.007,00**-Szkoły Podstawowe 12.501.285,00**

w tym:

| | |
|---|--------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 486.030,00 |
| - stypendia dla uczniów | 36.000,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi o 10%, wyrównanie wynagrodzenia pracowników obsługi do obowiązującego wyn. minimalnego w 2024r., odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe | 1.478.879,00 |
| - dodatkowe wynagrodz. roczne prac obsługi | 108.821,00 |

| | | |
|---|-----------|--------------|
| - składki na ubezpiec. społeczne | | 1.406.817,00 |
| - składki na FP oraz F-sz Solid. | | 174.307,00 |
| - składki na PPK od pracodawcy | | 17.661,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia, opału | | 263.000,00 |
| W tym: | | |
| Zespół SP i Przedszkola Chmielinko: | 50.000,00 | |
| ZSPiP Zębowo: | 35.000,00 | |
| ZSPiP Pakosław | 52.000,00 | |
| SP Lwówek | 50.000,00 | |
| ZSPiP Posadowo | 21.000,00 | |
| ZSiP Brody | 55.000,00 | |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | | 35.000,00 |
| w tym: | | |
| (SP Lwówek 8.000,00, Brody 3.000,00, Pakosław 6.000,00, Zębowo 6.000,00, Posadowo 6.000,00, Chmielinko 6.000,00) | | |
| - energia, woda, gaz | | 325.200,00 |
| w tym: | | |
| (SP Lwówek 130.000,00, Brody 25.000,00, Pakosław 20.200,00, Zębowo 75.000,00, Posadowo 60.000,00, Chmielinko 15.000,00) | | |
| - 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 | | 19.500,00 |
| - zakup usług pozostałych | | 166.420,00 |
| w tym: | | |
| (- Lwówek 53.000,00, Brody 25.300,00, Pakosław 18.620,00, Zębowo 40.000,00, Posadowo 14.500,00, Chmielinko 15.000,00) | | |
| (- w zakupie usług wydatki przeznacza się m.in. na koszty przygotowania posiłków dla P-li bez zaplecza kuchennego) | | |
| - usługi telekomunikac. | | 12.700,00 |
| - delegacje | | 12.700,00 |
| - różne opłaty i składki | | 35.500,00 |
| - odpis na fundusz socjalny | | 416.435,00 |
| - szkolenia | | 9.400,00 |

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli | 6.710.839,00 |
| - dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli (obliczono na podstawie wynagr. z 2023r.) | 596.076,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE:

| | |
|---|------------|
| - rezerwa inwestycyjna na modernizację budynków oświatowych | 150.000,00 |
|---|------------|

-Przedszkola 5.209.769,00

W tym:

| | |
|--|------------|
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 147.783,00 |
|--|------------|

| | |
|--|--------------|
| - 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 2024r.od stycznia i od lipca, naliczono odprawy i należne nagrody jubileuszowe) | 1.491.940,00 |
|--|--------------|

| | |
|---|------------|
| - dodatkowe wynagrodz, roczne prac obsługi (obliczone na podstawie wynagr. z 2023r.) | 115.013,00 |
|---|------------|

| | |
|-----------------------------------|------------|
| - składki na ubezpiecz. społeczne | 619.933,00 |
|-----------------------------------|------------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| - składki na FP oraz F-sz Solid. | 83.796,00 |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|-----------|
| - składki PFRON | 18.000,00 |
|-----------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|----------|
| - składki na PPK od pracodawcy | 8.700,00 |
|--------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli | 1.615.361,00 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| - dodatkowe wynagr roczne nauczycieli | 156.365,00 |
|---------------------------------------|------------|

(obliczono na podstawie wynagr. z 2023r.)

| | |
|---|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, opału | 135.650,00 |
|---|------------|

w tym:

| | |
|----------------------|----------|
| Przedszkole Posadowo | 6.000,00 |
|----------------------|----------|

| | |
|-------------------|----------|
| Przedszkole Brody | 9.850,00 |
|-------------------|----------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Przedszkole Lwówek | 55.000,00 |
|--------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Przedszkole Pakosław | 20.800,00 |
|----------------------|-----------|

| | |
|--------------------|----------|
| Przedszkole Zębowo | 9.000,00 |
|--------------------|----------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Przedszkole Chmielinko | 35.000,00 |
|------------------------|-----------|

| | |
|----------------------|------------|
| - zakup śr. żywności | 278.038,00 |
|----------------------|------------|

| | |
|--|-----------|
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 32.500,00 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------|------------|
| - energia, woda, gaz | 120.200,00 |
|----------------------|------------|

(Brody 30.100,00, Pakosław 8.100,00, Chmielinko 12.000,00
Lwówek 70.000,00)

| | |
|--|-------------------|
| - zakup usług remontowych | 12.000,00 |
| w tym: | |
| Przedszkole Lwówek | 4.000,00 |
| Przedszkole Brody | 2.000,00 |
| Przedszkole Pakosław | 2.000,00 |
| Przedszkole Zębowo | 2.000,00 |
| Przedszkole Chmielinko | 2.000,00 |
| - badania okresowe pracowników | 8.900,00 |
| - zakup usług pozostałych | 101.490,00 |
| w tym: | |
| (Lwówek 55.500,00, Brody 8.940,00, Pakosław 7.000,00, Posadowo 20.000,00 Chmielinko 8.150,00, Zębowo 1.900,00) | |
| - usługi telekomunikacyjne | 3.200,00 |
| - delegacje | 3.700,00 |
| - różne opłaty i składki | 9.960,00 |
| - odpis na ZFŚS | 152.340,00 |
| - szkolenia | 4.900,00 |
| - 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 | 433.276,00 |
| w tym: | |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 5.494,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi | 155.294,00 |
| - dodatkowe wynagrodz, roczne prac obsługi | 10.508,00 |
| - składki na ubezpiecz. społeczne | 39.668,00 |
| - składki na FP oraz Solid. F-sz | 5.683,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| w tym: | |
| ceraty na stoły, 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 | | 8.678,00 |
| - wpłaty na PPK | | 2.500,00 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 58.114,00 |
| - dodatk. wynagr. roczne nauczycieli | | 3.737,00 |
| -dowożenie uczniów do szkół | | 908.500,00 |
| w tym: | | |
| - składki ZUS | | 24.000,00 |
| - skł FP | | 4.000,00 |
| - opieka nad dowożonymi dziećmi do szkół (umowy zlec) | | 170.000,00 |
| -materiały | | 85.000,00 |
| z tego: | | |
| -opony, paliwo, oleje – Ford Transit – | 52.000,00 | |
| -paliwo i inne materiały eksploatacyjne – Trafic- | 33.000,00 | |
| - remonty busów | | 10.000,00 |
| -zakup usług pozostałych | | 601.500,00 |
| w tym: | | |
| -wynajmy autobusów | 529.313,30 | |
| -przebieg busów | 600,00 | |
| -zwrot za indywidualne dowozy dzieci do szkół | 25.000,00 | |
| - pozostałe inne usługi (np. wymiany kół, mycie, wymiany oleju, naprawy) | 46.586,70 | |
| -ubezpieczenie Ford i Renault | | 10.000,00 |
| - podatek od środków transportowych | | 4.000,00 |
| -Dokształcanie nauczycieli | | 76.236,00 |
| w tym: | | |
| - zakup materiałów | 4.285,00 | |
| - zakup usług pozostałych | 35.536,00 | |
| - delegacje | 7.976,00 | |
| - szkolenia | 28.439,00 | |

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
(Fundusz socjalny nauczycieli emerytów) **111.441,00**

Dział 851 Ochrona zdrowia **225.000,00**

- zwalczanie narkomanii **6.140,00**

- zakup materiałów 4.140,00
- zakup usług pozost 2.000,00

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **218.860,00**
w tym:

-pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna, - pomoc prawna i psychospołeczna, drobne naprawy, inne usługi 80.700,00

-wynagrodzenie członków GKRPA, sprzątanie, wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenie za zajęcia rekreacyjno- sportowe 85.560,00

| | |
|--|-----------|
| -delegacje | 2.000,00 |
| -usługi telekomunikacyjne | 600,00 |
| -składki ZUS | 4.000,00 |
| -składki FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr. | 1.000,00 |
| -zakupy materiałów i wyposażenie do świetlic terapeutycznych, materiały na bieżącą działalność GKRPA, ulotki, broszurki, wydawnictwa specjalistyczne, wyposażenie placów zabaw | 24.000,00 |
| - opłata za administrowanie budynków | 17.000,00 |
| - szkolenia | 4.000,00 |

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

Dział 852 Pomoc społeczna 2.631.332,00

- Domy Pomocy Społecznej (85202) 300.000,00
 -opłaty za pobyt w DPS (8 podopiecznych) 300.000,00

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

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

- ubezpieczenia zdrowotne (85213-4130- zad. wł) 30.000,00

W tym:

(środki z dotacji) 30.000,00

- zasiłki i pomoc w naturze (85214) 153.375,00

w tym:

- środki zlecone na dofinansowanie zadań własnych(dotacja) 63.375,00

- środki własne 90.000,00

(z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych)

- dodatki mieszkaniowe 70.700,00

w tym:

- świadczenia 70.000,00

- zakup materiałów 700,00

- zasiłki stałe 189.583,00

w tym : dotacja 169.583,00

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| własne | 20.000,00 | |
| - utrzymanie MGOPS | | 1.564.770,00 |
| w tym: | | |
| - środki własne | 1.564.770,00 | |
| - dotacja | 0,00 | |
| z tego: | | |
| - wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń- (ekwiwalent) | | 14.000,00 |
| - wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenia, podwyżki wynagr. 10% nagrody 4%, jubileusze, odprawa emerytalna) | | 986.000,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie wynagr. za 2023r. | | 89.000,00 |
| - składki na ubezpiec. społ. | | 186.500,00 |
| - składki na FP oraz Solid. F-sz | | 26.600,00 |
| - składki na PPK od pracodawcy | | 5.000,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie) | | 15.600,00 |
| - zakup materiałów | | 50.000,00 |
| w tym: | | |
| - mat. biurowe, prenumerata prasy | 19.000,00 | |
| - śr. czystości i mat. gosp. | 5.700,00 | |
| - paliwo | 7.800,00 | |
| - części do samochodu, ksera, drukarek oraz art. i mat. gosp. | 17.500,00 | |
| - energia, woda, gaz | | 38.000,00 |
| - zakup usług remontowych | | 3.500,00 |
| - zakup usług zdrowotnych (bad. okresowe prac.) | | 12.000,00 |
| - zakup usług pozostałych | | 70.000,00 |
| w tym: | | |
| - przesyłki pocztowe | 19.000,00 | |
| - przekazy pocztowe | 3.500,00 | |
| - opieka autorska | 5.700,00 | |
| - obsługa prawna | 20.000,00 | |
| - usługi komputerowe | 10.200,00 | |
| - wywóz nieczystości | 2.500,00 | |
| - naprawy samochodu służbowego | 4.600,00 | |
| - transport żywności | 2.600,00 | |
| - inne usługi | 1.900,00 | |
| - usługi telekomunikacyjne | | 7.000,00 |

| | |
|---|----------------------------|
| - delegacje krajowe | 500,00 |
| - różne opłaty i składki | 6.000,00 |
| - fundusz socjalny | 18.570,00 |
| - szkolenia pracowników | 2.500,00 |
| - czynsz i administrowanie budynków | 34.000,00 |
| - świadczenia usług opiekuńczych | 243.792,00 |
| w tym: | |
| - składki ZUS | 16.000,00 |
| - składki FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr. | 2.400,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 92.000,00 |
| - zakup materiałów | 700,00 |
| - usługi opiekuńcze przez firmę zewnętrzną | 132.692,00 |
| w tym: | |
| - zakup usług pozost. – zad. zlec. (usługi specjalistyczne) 52.692,00 | |
| - pomoc państwa w dożywianiu (85230) | 70.000,00 |
| w tym: | |
| - środki własne Gminy- | 70.000,00 |
| - pozostała działalność (85295) | 6.112,00 |
| w tym: | |
| - środki z dotacji 6.112.00 (zad. zlecone) (z przeznaczeniem na zakup oprogramowania w celu prowadzenia zadań z zakresu adm. rząd.) | |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>40.000,00</u> |
| - kolonie i obozy | 40.000,00 |
| w tym : | |
| -dotacje | 40.000,00 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | <u>5.895.615,00</u> |
| w tym: | |
| - świadczenia rodzinne (85502 – zlec.) | 3.688.333,00 |
| z tego: | |
| - świadczenia społeczne | 3.560.333,00 |
| - wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenia, nagrody 4%, podwyżka wynagr 10%) | 128.000,00 |
| - 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 XXVI/154/2020 z dnia 30 listopada 2020r w sprawie „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023”, przed uchwaleniem budżetu na 2024 rok zostanie podjęta uchwała 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) | 72.083,00 |
| - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1.820.099,00 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9.000,00 |
| - wynagr. osobowe pracowników , nagrody 4%, podwyżki wynagr 10%, należne nagrody jubileuszowe | 1.155.230,00 |
| - dodatkowe wynagr. roczne na podstawie wynagr. za rok 2023 | 80.900,00 |
| - składki na ubezpiec. społeczne | 211.100,00 |
| - składki na FP oraz Solid. F-sz Wsp. Osób Niepełnospr. | 25.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 35.600,00 |
| 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) | |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 9.000,00 |
| - zakup usług remontowych | 3.000,00 |
| - energia, woda, gaz | 125.000,00 |
| w tym: gaz 80.000,00, energia elektr. 36.000,00 , woda 9.000,00 | |
| - badania okresowe pracowników | 3.500,00 |

- zakup usług pozostałych 110.000,00

w tym:

przeeglądy 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 34.269,00

- usługi telekomunikacyjne 2.000,00

- szkolenia 1.500,00

- różne opłaty i składki – ubezpiec. majątku. 8.000,00

- opłaty na PPK 6.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.692.169,57

w tym:

- **gospodarka odpadami 2.771.440,00**
(wywozy odpadów dot. ustawy śmieciowej
oraz koszty prowadzenia zadania gospodarki odpadami)
z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 163.800,00

- dodatkowe wynagrodz. roczne na podst. wynagr. za 2023 rok 12.000,00

- składki na ubezpiec. społeczne 29.850,00

- składki na FP oraz F-sz Solid. 4.500,00

- zakup materiałów 4.000,00

- zakup usług pozostałych 2.552.461,00

(m.in. wydatki dot. wywozów odpadów)

- odpis na fundusz socjalny 3.829,00

- szkolenia 1.000,00

- **Oczyszczanie miast i wsi ogółem 3.500,00**

W tym:

- zadania bieżące wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych
sołectw Gminy Lwówek w zakresie oczyszczania wsi (usługa 3.500,00)

| | |
|---|---------------------|
| - utrzymanie zieleni ogółem | 96.329,57 |
| w tym: | |
| - zadania bieżące wynikające z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie utrzymania zieleni ogółem | 64.329,57 |
| (materiał 23.547,19 oraz usługi 40.782,38) | |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE:</u> | 32.000,00 |
| - zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego | |
| w tym: | |
| (zakup kosiarek – traktorków: sołectwo Józefowo 15.000,00 oraz sołectwo Posadowo – 17.000,00) | |
| - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35.000,00 |
| środki z NFOŚiGW na realizację Programu „Czyste Powietrze” aneks 2/2023 do porozumienia 073.127.2021 | |
| w tym: | |
| - skł. ZUS i FP, | 4.000,00 |
| - wynagr. bezosobowe | 20.000,00 |
| - zakup mat. | 5.000,00 |
| - zakup usług | 6.000,00 |
| - schroniska dla zwierząt | 45.700,00 |
| (program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu miasta i gminy Lwówek został przyjęty uchwałą nr LXVIII/339/2023r. Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 18 lipca 2023r.) | |
| - dotacja na podstawie porozumienia dla Gminy Oborniki – schronisko „AZOREK” - 45.700,00 | |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg | 3.400.000,00 |
| w tym: | |
| - oświetlenie i konserwacja | 1.550.000,00 |
| <u>WYDATKI MAJĄTKOWE:</u> | 1.850.000,00 |
| - wydatki inwestycyjne – kwota 50.000,00 (wkład własny Gminy) | |
| - wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Promesa Edycja 8/2023/8239/Polski Ład– kwota 1.800.000,00 | |
| (całość inwestycji w kwocie 1.850.000,00 dotyczy zadania pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lwówek) | |
| - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) | 63.000,00 |
| - zbieranie odpadów wielkogabarytowych (wydatki częściowo z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 57.000,00 |
| - zbieranie odpadów – sprzątanie świata (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 3.000,00 |

- likwidacja i wywóz odpadów, zanieczyszczeń i śmieci z rowów przydrożnych, placów (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 3.000,00

- Pozostała działalność 277.200,00
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 220.000,00

(Ustalono dopłatę do wody od 23 czerwca 2022r. dla grupy S1, S2, S3 w wysokości 0,50 zł do 1m³ netto i grupa taryfowa Wc1 dopłata do 1m³ w wysokości 0,89 zł netto –uchwała Rady Miejskiej nr LXIV/329/2023 z 25 maja 2023r.)

- zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt 10.000,00

- 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 5.500,00

- dokarmianie bezdomnych kotów 1.000,00

- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lwówek” 10.000,00

- opracowanie „Programu ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych” 5.200,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.575.653,21

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.043.452,00

w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (MGOK) 1.845.440,00

- świetlice wiejskie 198.012,00

w tym:

- zadania bieżące wynikające z funduszu sołectwa poszczególnych sołectw Gminy Lwówek w zakresie utrzymania świetlic wiejskich 72.418,82

(materiał 56.955,03; usługi pozostałe 15.463,79)

- bieżące utrzymanie świetlic (śr. Gminy) 53.000,00
(w tym: materiały 20.000,00, usługi 10.000,00, energia 23.000,00)

WYDATKI MAJATKOWE ogółem: 72.593,18

W tym:

- **wydatki inwestycyjne**

w tym:

- (zadania wynikające z funduszu sołectkiego na modernizację świetlic
wiejskich- kwota ogółem 72.593,18 z tego:

„Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Bródkach – 18.000,00

„Modernizacja Sali wiejskiej – Zębowo” - 39.593,18

„Modernizacja świetlicy wiejskiej – Linie” – 15.000,00

- **rozdział 92116 Biblioteki 687.880,00**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla inst. kultury – Biblioteka 687.880,00.

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.667.887,74**

WYDATKI MAJATKOWE:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych- kwota ogółem 1.634.530,74
z tego zadania:

- „Kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela
i św. Ewangelisty; prace konserwatorskie dekoracji malarskiej ścian
w nawie głównej – 2 i 3 przęsło – Promesa Inwestycyjna z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/4721/ na realizację zadania inwestycyjnego
– kwota 1.134.730,74

- 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

- **rezerwa inwestycyjna na modernizację zabytków- kwota 33.357,00**

- **pozostała działalność 176.433,47**

W tym:

- imprezy i uroczystości organizowane na terenie miasta
i gminy Lwówek- mat. 20.900,00 usł. 35.000,00 55.900,00

- zadania bieżące wynikające z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw
Gminy Lwówek w zakresie kultywowania tradycji wiejskich 100.533,47
(materiał 37.029,14; pozostała usługa 63.504,33)

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki inwestycyjne wynikające z funduszu sołectkiego sołectwa
Pakosław na zadanie pn. „Budowa sceny” dot. sołectwa – Pakosław 20.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna 3.512.360,00

- rozdział 92601 -obiekty sportowe 1.104.360,00
w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. 3.300,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników OSiR
nagrody 4%, podwyżka wynagrodzeń 10%,
nagrody jubileuszowe 498.360,00

- dodatkowe wynagr. roczne na podstawie wynagr. za 2023r. 35.000,00

- składki na ubezpiecz. społeczne 98.600,00

- składki na FP oraz Solid. F-sz 13.200,00

- wynagrodzenia bezosobowe 93.000,00
z tego m.in:

- trenerzy piłki nożnej, pranie odzieży sportowej, pozostali
instruktorzy 93.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia 100.000,00
w tym m.in.:

- zakup piasku na boisko plażowe i boiska pozostałe 2.000,00

- zakup sprzętu sportowo- rekreacyjnego 15.000,00

- 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 105.000,00
w tym;

- gaz 55.000,00

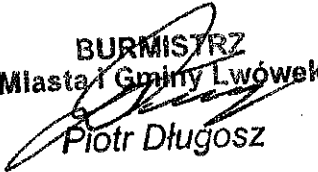
- energia elektr. 44.000,00

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| - woda | 6.000,00 | |
| - zakup usług zdrowotnych | | 1.000,00 |
| - zakup usług pozostałych w tym m.in.: | | 120.000,00 |
| - 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 | 24.000,00 | |
| - odnowienie murawy boiska | 5.000,00 | |
| - usługi telekomunikacyjne | | 1.700,00 |
| - delegacje | | 3.000,00 |
| - różne opłaty i składki | | 16.000,00 |
| - odpis na fundusz socjalny | | 13.200,00 |
| - szkolenia | | 2.000,00 |
| - podatek VAT | | 1.000,00 |
| - rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 2.408.000,00 |
| w tym: | | |
| - dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych | | 80.000,00 |
| w tym: | | |
| § 2360- dotacje – pożytek - kwota | 35.000,00 | |
| § 2820-dotacje – uchwała sport - kwota | 45.000,00 | |
| - nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie | | 8.000,00 |
| - zakup nagród rzeczowych | | 6.000,00 |

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: **2.314.000,00**

- wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego pn. „Modernizacja boiska sportowego” dot. sołectwa Brody” – kwota 39.000,00
- wydatki inwestycyjne § 6050– wkład własny z budżetu Gminy na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSPiP w Zębowie”– kwota 300.000,00
- wydatki inwestycyjne § 6050 – wydatki inwestycyjne ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu OLIMPIA – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 – Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – umowa nr 9242/2321/ DIS/BP na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSPiP w Zębowie”. - kwota 1.975.000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

PLANOWANE WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

I. BIBLIOTEKI

DOCHODY: **687.880,00**

w tym:
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy : 687.880,00

WYDATKI: **687.880,00**

W tym:

| | |
|--|-------------------|
| § 3020 wydatki bezosobowe | 600,00 |
| § 4010 -wynagrodzenia osobowe | 364.200,00 |
| (4 pełne etaty + 3/4 etatu – Lwówek) | 319.000,00 |
| Podwyżka płac 10% | 30.000,00 |
| nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza, f- sz nagród | 14.200,00 |
| zmiana wysługi lat -3 osoby | 1.000,00 |
| § 4110 -naliczenie składki ZUS | 63.900,00 |
| § 4120 - naliczenie Funduszu Pracy | 9.500,00 |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 35.000,00 |
| § 4210 - materiały i wyposażenie | 40.000,00 |
| – prenumerata prasy | 2.000,00 |
| – środki czystości | 5.000,00 |
| – materiały biurowe, druki biblioteczne | 6.000,00 |
| – etykiety do książek | 1.000,00 |
| – 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 | 2.000,00 |
| - zakup gadżetów reklamowych (Ośrodek Wiedzy o Regionie) | 2.000,00 |
| - środki czystości (Ośrodek Wiedzy o Regionie) | 500,00 |
| - materiały biurowe (Ośrodek Wiedzy o Regionie) | 1.000,00 |
| - obiektyw do aparatu (Ośrodek Wiedzy o Regionie) | 3.000,00 |

| | |
|---|------------------|
| § 4240- zakup księgozbioru | 27.000,00 |
| § 4260- energia, woda, gaz | 35.000,00 |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| § 4300- pozostałe usługi | 89.790,00 |
| – w tym: drobne naprawy | 4.500,00 |
| – spotkania autorskie (m.in. z podróżnikami) | 18.990,00 |
| – wywozy śmieci , nieczystości | 3.000,00 |
| – 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 | 3.000,00 |
| – organizacja : Światowy Dzień Poezji, Narodowe Czytanie Biblioteka Smaków | 12.000,00 |
| - organizacja Tygodnia Kobiet 2023 | 3.000,00 |
| – dokształcanie pracowników | 3.000,00 |
| – sesja popularno-naukowa dotycząca Powstania wielkopolskiego | 4.000,00 |
| - działalność wydawnicza: | 30.000,00 |
| w tym : GAZETA LWÓWECKA | 30.000,00 |
| § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.500,00 |
| § 4410- delegacje | 6.000,00 |
| W tym :Ośrodek Wiedzy o Regionie | 3.000,00 |
| § 4430 – różne opłaty i składki | 1.500,00 |
| § 4440- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9.890,00 |
| § 4700- Szkolenia pracowników | 2.500,00 |

OGÓŁEM WYDATKI: 687.880,00

II. MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY

DOCHODY: **1.851.440,00**

W tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy **1.845.440,00**

Dochody własne: **6.000,00**

w tym:

wynajem sprzętu, sali 1.000,00

orkiestra- występy, zajęcia dodatkowe 5.000,00

WYDATKI: **1.851.440,00**

W tym:

§ 3020- wydatki osobowe **800,00**

§ 4010- wynagrodzenia osobowe **661.640,00**

-wynagrodzenia (7 pełnych etatów) 563.400,00

-podwyżka płac 10% 56.640,00

-nagrody , f.nagród 23.600,00

-nagrody roczne (zgodnie z ustawą kominową) 17.000,00

- zmiana wysługi lat 1.000,00

§ 4110 – naliczenie składek ZUS **120.000,00**

§ 4120- naliczenie FP **19.000,00**

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe **175.400,00**

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia **80.100,00**

materiały biurowe, tusze, tonery 5.000,00

środki czystości, płyn do konserwacji podłogi 5.000,00

paliwo do kosiarki, żyłki , części 1.000,00

środki do utrzymania terenu, kwiaty, zieleń 2. 000,00

dekoracje plastyczne imprez 2.500,00

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

wiązanki okolicznościowe 1.000,00

zakup artykułów gospodarstwa dom. 1.500,00

zakup artykułów spożywczych (imprezy MGOK) 9.000,00

zakup znaczków korespondencyjnych 2.500,00

zakup nagród i dyplomów (Święto Chleba, konkursy) 2.000,00

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 monitora | 1.000,00 |
| zakup laptopa(organizacja imprez) | 7.000,00 |
| zakup noży koszących do kosiarki traktorowej | 800,00 |
| zakup dwóch mikrofonów bezprzewodowych | 4.000,00 |
| zakup warkana do wody | 500,00 |
| zakup termosów do kawy 20 szt. | 1.500,00 |
| zestawy biesiadne 10 kpl. | 7.000,00 |
| program do montażu filmów | 4.000,00 |
| gadżety reklamowe | 4.000,00 |
| zakup koszulek polo z logo dla orkiestry | 2.500,00 |
| zakup materacy gimnastycznych – grupa BŁYSKOTKI | 1.500,00 |
| zakup ławek gimnastycznych | 1.000,00 |
| zakup pomponów dla marżonetek | 1.100,00 |
| zakup czapek z logo orkiestry | 1 200,00 |
| zakup nosidła do werbla | 1.500,00 |
| zakup słuchawek z wyciszeniem | 500,00 |
| § 4260- energia,woda,gaz | 50.000,00 |
| § 4280- zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| § 4300- zakup usług pozostałych | 696.800,00 |
| drobne remonty , naprawy, przeglądy | 5.000,00 |
| przewozy orkiestry (dowóz na próby, wyjazdy związane z promocja orkiestry) | 10.000,00 |
| utrzymanie terenu wokół MGOK | 500,00 |
| serwis ksero | 5.000,00 |
| wywozy nieczystości | 3.000,00 |
| opieka autorska programów (PŁACE +, KADRY+ , FKJ+) | 5.500,00 |
| usługa serwisowa- komputerowa (zgodne z umową) | 5.000,00 |
| przeгляд pieca gazowego | 1.000,00 |
| przeгляд kosiarki samojezdnej i podkaszarki | 1.000,00 |
| obsługa strony internetowej | 1.000,00 |
| naprawy instrumentów muzycznych | 1.000,00 |
| wydruk plakatów (imprezy w MGOK) | 3.000,00 |
| opłaty ZAiKS | 9.000,00 |

| | |
|---|-----------|
| przeгляд orkiestr (wyjazd orkiestry dętej) | 15.000,00 |
| serwis klimatyzacji | 1.000,00 |
| przedłużenie licencji – program do montażu filmów | 5.000,00 |
| przedłużenie licencji OFFICE | 600,00 |
| przedłużenie licencji Norton | 200,00 |
| remont generalny dwóch sax altów | 3.000,00 |

koszty związane z organizacją imprez: 622.000,00

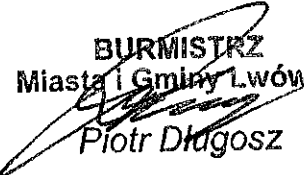
tym między innymi:

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, FESTIWAL KOŁĘD, IMPREZA WALENTYNKOWA, DZIEŃ KOBIET, FESTYN MAJOWY, DZIEŃ MATKI, DZIEŃ DZIECKA, WIANKI, ŚWIĘTO CHLEBA, 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 .

| | |
|--|-----------|
| § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.000,00 |
| § 4400- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne | 12.000,00 |
| § 4410-delegacje | 4.000,00 |
| § 4430- różne opłaty | 3.000,00 |
| § 4440-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13.700,00 |
| § 4700-szkolenia pracowników | 5.000,00 |
| § 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5.500,00 |

RAZEM WYDATKI

1.851.440,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

ZAKŁAD
Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku ul. Pniewska 58
64-310 LWÓWEK

ZGM/71.43./2023

6181/2023
URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPŁYNEŁO

2023 -09- 29

Nr szl

P. Kaczmarski

Lwówek, dnia 29 września 2023 r.

Pan Piotr Długosz
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

W załączeniu przesyłam projekt planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2024 rok.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
mgr Marek Kozłowski

04.11.23

PROGNOZA

Dochodów i dotacji budżetu na 2024 rok
wg poszczególnych źródeł (zbiorcze)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

| LP | TREŚĆ | WYKONANIE ROKU 2022 | PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2023 | PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2024 |
|----|---|------------------------|--|--|
| 1. | Wpływy z czynszów | 327.800,62 | 362.000,00 | 410.000,00 |
| 2. | Pozostałe przychody | 189.526,13 | 134.011,00 | 164.705,00 |
| 3. | Odsetki bankowe | 1.190,51 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 4. | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 359.684,66 | 420.000,00 | 480.000,00 |
| 5. | Dotacja celowa | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Inne zwiększenia | 2.130,32 | 0 | 0 |
| 7. | RAZEM | 880.332,24 | 918.011,00 | 1.057.705,00 |
| 8. | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | 26.498,10 | 29.837,51 | 29.837,51 |
| 9. | Ogółem | 906.830,34 | 947.848,51 | 1.087.542,51 |

29.09.23
Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
mgr Marcin Kozłowski

PROJEKT
Wydatków budżetowych – bieżących na rok 2024
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zbiornicze)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| LP | TREŚĆ | WYKONANIE ROKU 2022 | PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2023 | PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2024 |
|-----|--|---------------------|----------------------------------|---|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 400.257,41 | 373.729,00 | 444.871,00 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 29.685,18 | 30.179,00 | 35.216,00 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72.816,03 | 75.110,00 | 89.691,00 |
| 4. | Składki na Fundusz pracy | 8.730,22 | 9.607,00 | 12.256,00 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.281,15 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 88.830,04 | 106.422,00 | 117.064,00 |
| 7. | Zakup energii | 22.575,43 | 31.000,00 | 34.100,00 |
| 8. | Zakup usług remontowych | 82.108,58 | 70.000,00 | 77.000,00 |
| 9. | Zakup usług zdrowotnych | 554,00 | 3.000,00 | 3.300,00 |
| 10. | Zakup usług pozostałych | 122.868,65 | 135.168,00 | 148.684,00 |
| 11. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 500,00 | 550,00 |
| 12. | Podróże służbowe | 0 | 500,00 | 550,00 |
| 13. | Różne opłaty i składki | 5.680,55 | 12.147,00 | 13.362,00 |
| 14. | Odpisy na ZFŚS | 10.393,56 | 10.077,00 | 9.147,00 |
| 15. | Podatek od nieruchomości | 7.081,00 | 9.000,00 | 9.900,00 |
| 16. | Opłaty za rzecz jst | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Koszty postępowania sąd. | 998,82 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 18. | Szkolenia pracowników | 740,40 | 823,00 | 900,00 |
| 19. | Składki na PPK | 1.634,40 | 1.749,00 | 2.014,00 |
| 20. | Odpisy amortyzacyjne | 15.402,29 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 21. | Inwestycje ze środków włas. | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Wpłata do budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Inne zmniejszenia | 470,77 | 0 | 0 |
| 24. | RAZEM | 882.158,48 | 918.011,00 | 1.057.705,00 |
| 25. | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu | 24.671,86 | 29.837,51 | 29.837,51 |
| 26. | sprawozdawczego Ogółem | 906.830,34 | 947.848,51 | 1.087.542,51 |

19,04

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
29.09.27
Ingr Marcin Kozłowski

PROJEKT

Wydatków budżetowych –inwestycyjnych na rok 2024
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zbiorcze)

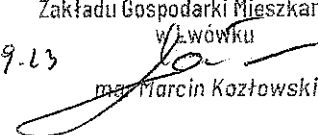
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| LP | TREŚĆ | WYKONANIE ROKU 2022 | PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2023 | PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2024 |
|----|------------|------------------------|--|--|
| 1. | Inwestycje | 0 | 0 | 250.000,00 |

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

29.09.23


mgr Marcin Kozłowski

PROGNOZA

Dochodów i dotacji budżetu na 2024 rok
wg poszczególnych źródeł (gospodarka mieszkaniowa)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

| LP | TREŚĆ | WYKONANIE ROKU 2022 | PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2023 | PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2024 |
|----|---------------------|------------------------|--|--|
| 1. | Wpływy z czynszów | 327.800,62 | 362.000,00 | 410.000,00 |
| 2. | Pozostałe przychody | 189.526,13 | 134.011,00 | 164.705,00 |
| 3. | Odsetki bankowe | 1.190,51 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 4. | Inne zwiększenia | 0 | 0 | 0 |
| 5. | RAZEM | 518.517,26 | 498.011,00 | 577.705,00 |

PROJEKT

Wydatków budżetowych – bieżących na rok 2024
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (gospodarka mieszkaniowa)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| LP | TREŚĆ | WYKONANIE ROKU 2022 | PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2023 | PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2024 |
|-----|--|------------------------|--|--|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 176.302,54 | 167.617,00 | 215.013,00 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16.671,80 | 13.051,00 | 17.406,00 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.549,01 | 34.142,00 | 43.465,00 |
| 4. | Składki na Fundusz pracy | 3.804,01 | 4.301,00 | 5.940,00 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.281,15 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.418,58 | 24.784,00 | 29.130,00 |
| 7. | Zakup energii | 22.575,43 | 31.000,00 | 34.100,00 |
| 8. | Zakup usług remontowych | 80.558,58 | 58.000,00 | 63.000,00 |
| 9. | Zakup usług zdrowotnych | 554,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| 10. | Zakup usług pozostałych | 112.318,11 | 97.307,00 | 105.684,00 |
| 11. | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 500,00 | 550,00 |
| 12. | Podróże służbowe | 0 | 500,00 | 550,00 |
| 13. | Różne opłaty i składki | 3.401,33 | 6.947,00 | 5.362,00 |
| 14. | Odpisy na ZFŚS | 4.296,00 | 5039,00 | 5.405,00 |
| 15. | Podatek od nieruchomości | 7.081,00 | 9.000,00 | 9.900,00 |
| 16. | Oplaty na rzecz jst. | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Koszty postępowania sąd. | 998,82 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 18. | Szkolenia pracowników | 740,40 | 823,00 | 900,00 |
| 19. | Składki na PPK | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Odpisy amortyzacyjne | 15.402,29 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 21. | Inne zmniejszenia | 0 | 0 | 0 |
| 22. | RAZEM | 522.003,05 | 498.011,00 | 577.705,00 |

28,18

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku
mgr Marcin Kozłowski

PROJEKT

Wydatków budżetowych –inwestycyjnych na rok 2024
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (gospodarka mieszkaniowa)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| LP | TREŚĆ | WYKONANIE ROKU 2022 | PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2023 | PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2024 |
|----|------------|------------------------|--|--|
| 1. | Inwestycje | 0 | 0 | 250.000,00 |

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

mgr Marcin Kozłowski

PROGNOZA

Dochodów i dotacji budżetu na 2024 rok
wg poszczególnych źródeł (czystość)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

| LP | TREŚĆ | WYKONANIE ROKU 2022 | PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2023 | PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2024 |
|----|--|------------------------|--|--|
| 1. | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 179.862,70 | 210.000,00 | 240.000,00 |
| 2. | RAZEM | 179.862,70 | 210.000,00 | 240.000,00 |

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku


mgr Marcin Kozłowski

PROJEKT

Wydatków budżetowych – bieżących na rok 2024
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (czystość)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| LP | TREŚĆ | WYKONANIE ROKU 2022 | PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2023 | PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2024 |
|-----|---------------------------------------|------------------------|--|--|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | | 106.056,00 | 114.929,00 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 111.977,44 | 8.564,00 | 8.905,00 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.506,69 | 20.484,00 | 23.113,00 |
| 4. | Składki na Fundusz pracy | 20.133,51 | 2.653,00 | 3.158,00 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 10.000,00 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.463,10 25.266,32 | 41.053,00 | 44.017,00 |
| 7. | Zakup usług remontowych | | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 8. | Zakup usług pozostałych | 790,00 | 19.197,00 | 22.000,00 |
| 9. | Różne opłaty i składki | 7.850,54 | 2.600,00 | 4.000,00 |
| 10. | Odpisy na ZFŚS | 1.009,11 | 2.519,00 | 1.871,00 |
| 11. | Składki na PPK | 3.048,79 | 874,00 | 1.007,00 |
| 12. | Inne zmniejszenia | 817,20 0 | 0 | 0 |
| | RAZEM | 179.862,70 | 210.000,00 | 240.000,00 |

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

mgr Marcin Kozłowski

PROJEKT

Wydatków budżetowych –inwestycyjnych na rok 2024
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (czystość)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| LP | TREŚĆ | WYKONANIE ROKU 2022 | PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2023 | PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2024 |
|----|------------|------------------------|--|--|
| 1. | Inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

mgr Marcin Kozłowski

PROGNOZA

Dochodów i dotacji budżetu na 2024 rok
wg poszczególnych źródeł (zieleń)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

| LP | TREŚĆ | WYKONANIE ROKU 2022 | PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2023 | PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2024 |
|----|--|------------------------|--|--|
| 1. | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 179.821,96 | 210.000,00 | 240.000,00 |
| 2. | RAZEM | 179.821,96 | 210.000,00 | 240.000,00 |

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

mgr Marcin Kozłowski

PROJEKT

Wydatków budżetowych – bieżących na rok 2024
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zieleń)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| LP | TREŚĆ | WYKONANIE ROKU 2022 | PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2023 | PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2024 |
|-----|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 111.977,43 | 106.056,00 | 114.929,00 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.506,69 | 8.564,00 | 8.905,00 |
| 3. | Składki na ubezpiecz. społeczne | 20.133,51 | 20.484,00 | 23.113,00 |
| 4. | Składki na Fundusz pracy | 2.463,11 | 2.653,00 | 3.158,00 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 10.000,00 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.145,14 | 40.585,00 | 43.917,00 |
| 7. | Zakup usług remontowych | 760,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 8. | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 9. | Zakup usług pozostałych | 2.700,00 | 18.664,00 | 21.000,00 |
| 10. | Różne opłaty i składki | 1.270,11 | 2.600,00 | 4.000,00 |
| 11. | Odpisy na ZFŚS | 3.048,77 | 2.519,00 | 1.871,00 |
| 12. | Składki na PPK | 817,20 | 875,00 | 1.007,00 |
| 13. | Inne zmniejszenia | 0 | 0 | 0 |
| 14. | RAZEM | 179.821,96 | 210.000,00 | 240.000,00 |

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

mgr Marcin Kozłowski

PROJEKT

Wydatków budżetowych – inwestycyjnych na rok 2024
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (zieleń)

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
ROZDZIAŁ 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| LP | TREŚĆ | WYKONANIE ROKU 2022 | PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2023 | PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2024 |
|----|------------|------------------------|--|--|
| 1. | Inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

mgr Marcin Kozłowski