



PROJEKT

BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD NA ROK 2019

ZARZĄDZENIE NR OG.0050. 61.2018
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2019.

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Burmistrz Międzychodu postanawia :

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Międzychodu projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z objaśnieniami oraz materiały informacyjne (*Wykaz mienia komunalnego do zbycia, Informację o sytuacji finansowej Gminy Międzychód*).

§ 2.

Stosownie do dyspozycji zawartej w art.238 ust.1 Ustawy o finansach publicznych przekazać projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art.211, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 86 909 141,02 zł
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 84 932 556,02 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1 976 585,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 812 884,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 483 825,02 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 89 212 669,02 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 75 715 381,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 665 108,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19 034 063,24 zł
 - dotacje 5 401 410,78 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 422 214,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 708 760,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 13 497 287,98 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 812 884,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.
 - 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 483 825,02 zł.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 303 528,00 zł sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 500 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 196 472,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 7 500 000,00 zł w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie | 2 000 000,00 zł |
| 2) na finansowanie planowanego deficytu Gminy w kwocie | 2 303 528,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji w kwocie | 3 196 472,00 zł. |

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 799 980,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 101 430,78 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł
 - na finansowanie planowanego deficytu Gminy do wysokości 2 303 528,00 zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji do wysokości 3 196 472,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami, paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków, w tym:
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - między wydatkami majątkowymi,
 - między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi,
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 380 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Wydatki na realizację zadań określonych:
 - 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 342 000,00zł
 - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 38 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a.

§ 10.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 450 000,00 zł |
| 2) celowe w wysokości | 955 370,00 zł |
| z tego: | |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 250 000,00 zł, |
| b) na odprawy emerytalne | 595 370,00 zł, |
| c) na prace interwencyjne i prace społecznie użyteczne | 110 000,00 zł. |

§ 12.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a.

§ 13.

Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019**

Budżet Gminy na rok 2019 zaplanowano w następujących kwotach:

dochody - 86 909 141,02 zł,
wydatki - 89 212 669,02 zł,
przychody - 5 500 000,00 zł,
rozchody - 3 196 472,00 zł.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej pod względem prognozowanych dochodów oraz planowanych wydatków został skonstruowany realistycznie, w sposób ostrożny z ukierunkowaniem na oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystywanie spodziewanych dochodów.

Projekt zakłada spełnienie warunków formalno-prawnych wynikających z art.242 i 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Konstruując budżet na rok 2019 zapewniono spełnienie zasady odnoszącej się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku w trzech latach poprzedzających rok budżetowy.

Projekt budżetu opracowano w oparciu o:

- decyzję Ministra Finansów określającą wysokość części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej subwencji ogólnej przyznanej gminie Międzychód oraz planowaną kwotę dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- decyzję Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy,
- decyzję Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań zleconych,
- uchwały Rady Miejskiej Międzychodu z zakresu podatków i opłat lokalnych,
- projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych,
- wnioski sołectw w sprawie funduszu sołeckiego,
- projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- podpisaną umowę o dofinansowanie projektu oświatowego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- zadania wyłonione do realizacji w roku 2019 w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dochody

Budżet Gminy na 2019r. zaplanowany jest po stronie dochodów w kwocie 86 909 141,02 zł.

Na prognozowaną wielkość dochodów składają się :

- dochody bieżące w kwocie 84 932 556,02 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 976 585,00 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Dochody z tytułu obwodów łowieckich, przekazywane przez Nadleśnictwa i Starostwo

Powiatowe zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów w 2018 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

Na wpływy te składają się wyłącznie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osób indywidualnych - osiedla mieszkaniowe Bielsko, Gorzycko.

Dochody z najmu i dzierżawy

Są to wpływy za najem i dzierżawę lokali biurowych, gastronomicznych, użytkowych, produkcyjnych oraz gruntów na cele handlowe i cele prowadzenia działalności gospodarczej: place składowe, parkingi, rolne (przedomowe ogródki działkowe), reklamy firm. Poziom założonego planu ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2018 roku, przy uwzględnieniu podpisanych w tym zakresie umów.

Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania

Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób fizycznych i prawnych na podstawie analizy lat ubiegłych założono, plan dochodów z tego tytułu na rok 2019.

Prognoza **wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości** obejmuje:

- raty za nabyte wcześniej lokale mieszkalne,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych,
- sprzedaż lokali mieszkalnych.

Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży nieruchomości zawiera tabela *Wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w roku budżetowym 2019* dołączona do Projektu.

Nieruchomości wskazane w *Wykazie* są przygotowane do zbycia w roku 2019. Gmina Międzychód będzie, wymienione nieruchomości, zbywać zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wskazywana do realizacji kwota dochodów jest realistyczna. Wykazanymi nieruchomościami są zainteresowani potencjalni nabywcy, stąd przygotowywanie wskazanych do zbycia nieruchomości.

Wpływy z usług stanowią :

- wpływy za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki od najemców, którzy użytkują pomieszczenia w budynku urzędu,
- wpływy z tytułu szacowania nieruchomości i wykonania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu odsetek za sprzedaż lokali i gruntów na raty oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan obejmuje dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją dysponenta.

Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu kar za niewypełnienie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej lub niewłaściwego wykonania zapisów umowy.

W dochodach uwzględniono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Wpływy z różnych opłat to głównie opłaty za wypis i wyrys.

Wpływy z usług obejmują: wpływy za środki czystości od podmiotów dzierżawiących pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu.

Wpływy z różnych dochodów to (w szczególności) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Do prognozy dochodów wprowadzono kwoty przyznane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, zgodnie z decyzją w tym zakresie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu mandatów, kar i grzywien nakładanych przez Straż Miejską.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o wykonanie tych dochodów za trzy kwartały 2018r.

Przy ustalaniu wpływów z podatków i opłat uwzględniono znaczenie szeregu czynników i uwarunkowań dla poszczególnych podatków. Kierowano się zmianami w ewidencji gruntów, rozwojem budownictwa mieszkaniowego jak i budownictwa dla potrzeb działalności gospodarczej, uwzględniając sytuację gospodarczą lokalnych przedsiębiorców oraz kondycję gospodarstw rolnych. Plany dochodów z tytułu podatków przyjęto uwzględniając stawki podatków wynikających z uchwał podatkowych na 2019 rok. Prognozę dochodów podatkowych odniesiono także do wykonania dochodów za dziesięć miesięcy 2018r., uwzględniając nowelizację ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym oraz zmiany w ustawie prawo budowlane.

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wielkości wynikającej z wykonania za dziesięć miesięcy i przewidywanego wykonania roku 2018.

Prognoza wpływów z opłaty eksploatacyjnej obejmuje opłatę eksploatacyjną za wydobywanie kruszywa oraz wpływy opłaty z tytułu wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego. Prognoza dochodów ustalona została na podstawie informacji otrzymanej z PGNIG o przewidywanej opłacie od wydobywania surowców naturalnych należnej gminie w 2019 roku. W zakresie wydobywania kruszywa plan ustalono w oparciu o wykonanie w roku 2018.

Wpływy z innych opłat lokalnych obejmują plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej. Za zajęcie pasa drogowego planuje się wpływy na podstawie wykonania za dziesięć miesięcy 2018 roku.

Zaplanowano także wpływy z tytułu opłaty parkingowej, uwzględniając zrealizowane w 2018 r. dochody z tego tytułu.

Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych (PIT i CIT) cechuje jak zawsze duży stopień nieprzewidywalności. Gmina nie ma wpływu na ich wysokość. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT przyjęto w oparciu o prognozowane przez Ministerstwo Finansów wielkości. Natomiast plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie za III kwartały 2018 roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Oprócz subwencji ogólnych (część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca) z budżetu państwa wynikających z decyzji Ministra Finansów, w dziale tym zaplanowano też dochody z tytułu pozostałych odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

W szkołach podstawowych na dochody składają się: wynajem stołówek oraz innych pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie.

Przedszkola

Prognozowane dochody obejmują odpłatność za korzystanie z wyżywienia.

POMOC SPOŁECZNA

Prognoza dochodów w tym zakresie powstała w oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego informującego o planie dochodów na 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz poziomie dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów wynika z umowy podpisanej z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie w ramach WRPO zadania "Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód".

RODZINA

Plan dochodów obejmuje dotacje z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Prognoza dochodów obejmuje również dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych w części przypadającej gminie – rozdz.85502.

Żłobek

Na dochody te składa się opłata stała za świadczenia z tytułu pobytu dzieci w żłobku oraz odpłatność za wyżywienie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Do prognozy przyjęto plan dochodów z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnych, które są wydzierżawiane spółce komunalnej.

Gospodarka odpadami

Kwota prognozy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona do planu dochodów na podstawie złożonych deklaracji.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Prognoza dochodów obejmuje wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w części przypadającej gminie. Zaplanowano także dochody z kar od osób prawnych i od osób fizycznych. Kwotę planowanych dochodów przyjęto na podstawie wykonania w roku 2018.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Międzychód na 2019 r. zaplanowano w kwocie 89 212 669,02 zł, z czego wydatki bieżące stanowi kwota 75 715 381,04 zł a wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 roku to kwota 13 497 287,98 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Konserwacja urządzeń melioracyjnych

Prace w zakresie bieżącej konserwacji cieków szczegółowych z uwzględnieniem kompleksów użytków zielonych wykorzystywanych rolniczo.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano środki na uiszczanie opłat za umieszczenie urządzeń wodnych i kanalizacyjnych na terenach innych niż gminne.

Na 2019 r. zaplanowano budowę sieci wodociągowej do miejscowości Popowo I etap. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć WPF, gdyż kolejny etap ma być realizowany w roku 2020.

Izby Rolnicze

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz środki na funkcjonowanie sołectw. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 384 036,66 zł.

LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na prace pielęgnacyjno-sanitarne w lasach gminnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

W roku 2019 planuje się wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg, na tych odcinkach gdzie będzie najpilniejsza potrzeba.

W zakresie profilowania i wałowania dróg gruntowych na terenie gminy prace będą wykonywane na tych drogach gdzie zachodzi najpilniejsza ich poprawa i w jakim zakresie pozwolą na to środki finansowe zabezpieczone w budżecie. Planuje się również remonty dróg, chodników według potrzeb na poszczególnych sołectwach oraz w ramach środków przeznaczonych na ten cel z funduszu sołeckiego.

Na okres zimowy zabezpieczone zostały środki na utrzymanie dróg gminnych, z których część przeznaczona zostanie na zakup piasku i soli do posypywania dróg.

Przewiduje się również wycinkę drzew i krzewów przy drogach gminnych mając na celu poprawę bezpieczeństwa i przejezdności.

Inwestycje drogowe zaplanowane do realizacji w 2019 roku:

- Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń;
- Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka (wykup gruntów);
- Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn i OŚ-Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn;
- Przebudowa drogi Kolno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem;
- Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie (dokumentacja techniczna i projekt);
- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód;
- Rozbudowa drogi gminnej Mnichy-Mniszki-Tuczępy obejmująca budowę chodnika na odcinku Mnichy-Mniszki i FS Mnichy - Budowa chodnika;

- Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - projekt;
- Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m. Tuczępy - projekt i FS Tuczępy - Przebudowa drogi wokół zbiornika wody w m. Tuczępy;
- Ekrany akustyczne ul. Polna (badania i dokumentacja).

Infrastruktura telekomunikacyjna

W związku ze zrealizowanym projektem e-wykluczenia zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego (trwałość projektu).

Pozostała działalność

Zaplanowano remonty wiat przystankowych oraz przebudowę przystanku autobusowego w m. Gorzyń.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki te składają się koszty utrzymania mienia komunalnego zarządzanego przez Gminę w tym: remonty i zabezpieczenia budynków, dostarczenie energii i wody, odbiór ścieków oraz środki na opłacenie podatku od nieruchomości.

Wydatki z tytułu ogłoszeń prasowych i notarialnych związanych ze sprzedażą mienia komunalnego ustalono w oparciu o wykonanie w latach minionych.

Zaplanowano też wydatki związane z podziałami gminnych nieruchomości w celu dokonania ich zbycia, zamiany bądź uregulowania granic.

Zabezpieczono środki na wydatki z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów położonych w obrębie Gorzyń, Wiktorowo.

Na wydatki z tytułu odszkodowań zaplanowano środki za zajęcie nieruchomości pod budowę dróg gminnych z tytułu decyzji podziałowych.

Wydatki inwestycyjne obejmują wykup nieruchomości na potrzeby gminne.

Pozostała działalność

Zaplanowano środki na odszkodowania, na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych, z tytułu nie płacenia przez najemców czynszu najmu, którzy posiadają wyroki eksmisyjne, a którym gmina nie dostarczyła lokalu.

Zaplanowano także wkład pieniężny do spółki komunalnej Aqualift Sp. z o.o. zajmującej się gospodarką mieszkaniową.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Prognozowane wydatki obejmują opracowania nowych i aktualizacje istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowano wydatki na prace komisji architektoniczno-urbanistycznej.

Plan obejmuje także wydatki na decyzje o warunkach zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki obejmują wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie do realizacji.

Plan obejmuje środki pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rada Miejska

Zaplanowane wydatki pozwolą zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Rady: wypłatę diet, zakup materiałów i wyposażenia, koszty rozmów telefonicznych oraz opłatę składek.

Urząd Miasta i Gminy

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią płace wraz z pochodnymi, w tym również wynagrodzenia periodyczne. Plan wynagrodzeń opracowano w oparciu o Zarządzenie Burmistrza w sprawie regulaminu wynagrodzeń.

Do planu wydatków wprowadzono wydatki na inkaso za pobór podatków i opłat lokalnych.

Na wydatki składają się głównie uzupełnienie i wymiana zużytego wyposażenia biurowego, zakupy oprogramowania, prenumerata czasopism, zakup wydawnictw fachowych, materiałów biurowych i druków, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, komputerów i urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów.

Zakup energii – zaplanowano wydatki związane z opłatami za zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i ścieków.

W ramach planu wydatków na zakup usług remontowych zaplanowano środki na bieżące naprawy i konserwacje.

Zaplanowano środki na okresowe badania pracowników.

Zaplanowano także wydatki na licencje programów komputerowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników, opłaty sądowe, wywóz nieczystości stałych z posesji UMiG, abonament radiowo-telewizyjny, przeglądy gaśnic, usługi serwisowe sprzętu i wyposażenia, przeglądy techniczne pojazdów, utrzymanie BIP i domeny internetowej.

Wydatki Urzędu obejmują również podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

W różnych opłatach i składkach zaplanowano wydatki na ubezpieczenia majątkowe gminy, składki członkowskie w organizacjach, do których należy gmina Międzychód (np. SGiPW), opłaty za zanieczyszczanie środowiska.

Bieżące wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy 2018r. i zamierzenia na rok 2019.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na przebudowę części budynku Urzędu - przebudowę dachu, adaptację poddasza na biura i wykonanie windy. Realizację tego zadania zaplanowano na okres dwóch lat. Na rok 2019 przyjęto wykonanie prac na kwotę 1 000 000,00 zł.

Promocja

W ramach działań promocyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku przyjęto zadania mające na celu promowanie Gminy na różnych płaszczyznach.

Zaplanowane środki mają pozwolić na promocję Gminy w różnych obszarach działalności.

Plan wydatków obejmuje środki na organizację imprez kulturalnych, które wpisują się w kalendarz życia Gminy.

Zaplanowano środki na promocję gospodarczą.

Składki członkowskie wnoszone będą do LGD Puszcza Notecka, LGR Obra-Warta oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i zostały przyjęte w kwotach wynikających z uchwał stowarzyszeń.

Zaplanowano także udział w targach i wystawach.

Zaplanowano środki na współpracę z miastami partnerskimi.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowo wydatki na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty.

Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą oraz środki na wypłatę zasadzonej renty.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki związane są z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Ochotnicze straże pożarne

Przedłożony budżet uwzględnia podstawowe wydatki związane z utrzymaniem sprawności bojowej jednostek OSP oraz ich gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych.

Zaplanowano środki na wydatki majątkowe:

- budowę remizy OSP Piłka - pawilon z płyty warstwowej,
- modernizację remizy OSP w Lewicach - opracowanie koncepcji i projekt,
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Międzychód.

Straż miejska

Wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla strażników miejskich, zakup umundurowania, posiłki profilaktyczne, zakup paliwa oraz koszty szkoleń.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach działań związanych z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usługi.

Pozostała działalność

Na podstawie projektu uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.

W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wprowadzono środki na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i obligacji oraz rozliczenia związane z obsługą długu. Gmina posiada zadłużenia z tytułu obligacji oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zatem zgodnie z umowami podpisanymi w tym zakresie od zadłużeń nalicza się odsetki. Plan obejmuje też odsetki od planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań. W projekcie wprowadzono jako emisję papierów wartościowych, tak więc część zaplanowanych środków obejmuje wydatki związane z kosztami uruchomienia kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2019r. zaplanowano rezerwy:

- ogólną na kwotę 450 000,00 zł
- celowe na kwotę 955 370,00 zł, w tym:
 - w wysokości 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 - w wysokości 595 370,00 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne
 - w wysokości 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny w organizację prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Szkół Podstawowych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz środki na wydatki rzeczowe.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Łowyniu.

Przedszkola

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Przedszkoli.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Do planu przyjęto również kwotę dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych.

Zabezpieczono środki na dokończenie budowy Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli Nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie.

Przedszkola specjalne

Zaplanowano środki na dotację celową dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST.

Gimnazja

Zaplanowano środki na funkcjonowanie klas gimnazjalnych.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dowozy uczniów do szkół

Zaplanowano wynagrodzenia dla kierowcy.

Uwzględniono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia , w tym na zakup paliwa oraz części samochodowych.

Usługi pozostałe obejmują: przeglądy techniczne oraz opłaty za przewozy dzieci (zgodnie z umową z przewoźnikiem).

Ponadto oszacowano koszty związane z ubezpieczeniem.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Dokonano naliczeń od planowanych płac nauczycieli na rok 2019 na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W ramach wydatków planuje się częściowe dofinansowanie opłaty czesnego dla studiujących nauczycieli, szkolenia i warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Zabezpieczono środki na zakup pomocy dydaktycznych dla specjalnego nauczania.

Plan wydatków obejmuje także dotacje dla placówek niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z orzeczeniami o dysfunkcjach.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą, wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Zabezpieczono środki na zakup pomocy dydaktycznych dla specjalnego nauczania.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą, wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Zabezpieczono środki na zakup pomocy dydaktycznych dla specjalnego nauczania.

Pozostała działalność

Wydatki dotyczą wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli, wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej za postępowanie w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz koszty związane z dostarczaniem decyzji w sprawie wypłat stypendiów szkolnych.

Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Zabezpieczono także środki na wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce.

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalono w oparciu o założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej Gmina realizuje zadania zlecone i zadania własne, wynikające z Ustaw regulujących zagadnienia pomocy społecznej.

Zabezpieczono także środki na funkcjonowanie klubów seniora oraz Klub Integracji Społecznej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność

Na podstawie projektu uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.

Zaplanowano środki na realizację projektu: Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód, finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników świetlic szkolnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano środki na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z uczęszczaniem dzieci z orzeczeniami do tych placówek.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zajęcia związane ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W planie wydatków zabezpieczono środki na stypendia dla uczniów (20% prognozowanej kwoty na stypendia i inne formy pomocy).

Pozostała działalność

Na podstawie projektu uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

W ślad za decyzją o przyznaniu dotacji na świadczenie wychowawcze zaplanowano środki na wypłatę świadczenia oraz wydatki związane z realizacją tego zadania.

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki zaplanowano na realizację zadań wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych i Ustawy o funduszu alimentacyjnym.

Wspieranie rodziny

Zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano środki na dotacje dla prywatnych żłobków.

Plan obejmuje również wydatki niezbędne do funkcjonowania gminnego żłobka.

Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki na realizację zadań gminy w tym zakresie.

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Zaplanowano środki na odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan obejmuje kwotę środków zabezpieczonych na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dopłatę do ścieków, wynikającą z Uchwały o cenach za wodę i ścieki.

W planie wydatków ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami.

Zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano środki na ich realizację.

W budżecie zabezpieczone zostały środki finansowe na wykonywanie usług komunalnych dotyczących oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, utrzymania szalek miejskich, utrzymania kanalizacji deszczowej oraz studni publicznych.

Część zadań zaplanowanych w tym dziale dotyczy realizacji funduszu sołectkiego.

Zabezpieczono środki finansowe na koszty oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy oraz na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego.

Zaplanowano też wydatki na wykonanie oświetlenia ulicznego i opracowanie projektów w tym zakresie.

W dziale zaplanowano też wydatki na umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku.

Zapewniono również środki niezbędne na pokrycie kosztów opłat na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych do środowiska oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń.

Zaplanowano środki na opłatę za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych oraz zraszania terenów zielonych.

Jak co roku zabezpieczono środki na utrzymanie kąpielisk na terenie gminy.

Zaplanowano środki na utrzymanie przepompowni w Głazewie, na zużytą tam energię elektryczną oraz konserwację i ewentualne naprawy.

Zaplanowano także wydatki związane z działaniami proekologicznymi, w tym na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla gminnej Biblioteki Publicznej, w strukturach której funkcjonuje Centrum Animacji Kultury, oddział muzealny w Międzychodzie i Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Pozostała działalność

Na podstawie projektu uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W budżecie 2019 zaplanowano także środki na funkcjonowanie dwóch boisk ORLIK.

Projekt budżetu zakłada również wydatki na zakup nagród i pucharów oraz plan wydatków na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Pozostała działalność

Na podstawie uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.

Plan wydatków obejmuje zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego.

Zabezpieczono środki na rozpoczęcie prac nad zagospodarowaniem terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie.

Przychody

Zaplanowane przychody w kwocie 5 500 000,00 zł obejmują emisję papierów wartościowych.

Przychody te pozwolą pokryć deficyt budżetu oraz zabezpieczyć środki na wykup obligacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki, przy jednoczesnym prowadzeniu inwestycji.

Rozchody

Rozchody zaplanowano na kwotę 3 196 472,00 zł. Środki te mają zabezpieczyć:

- wykup obligacji wyemitowanych przez SGB SA w kwocie 500 000,00 zł
- oraz obligacji wyemitowanych przez PKO BP SA w kwocie 2 500 000,00zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 196 472,00 zł.

W związku ze zwiększającymi się zadaniami wynikającymi z rosnących potrzeb mieszkańców gminy, a także z nowych zadań przypisywanych gminie przez podejmowanie coraz to nowych ustaw Burmistrz miał trudności ze zrównoważeniem budżetu.

Przygotowując Projekt uchwały budżetowej kierowano się przede wszystkim przepisami Ustawy o finansach publicznych oraz Wieloletnią Prognozą Finansową.

Prognoza dochodów, zabezpieczenie środków na wydatki obligatoryjne, zdeterminowane ustawami oraz umowami wieloletnimi, spłata zadłużenia przesądziły o wyborze zadań inwestycyjnych na 2019 r.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono przede wszystkim środki na realizację zadań kontynuowanych oraz przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Chcąc jednak zapewnić realizację wydatków majątkowych na wskazanym poziomie należy zaciągnąć kolejne zobowiązanie długoterminowe. Jednakże trzeba zauważyć, że emisja papierów wartościowych wiąże się z prowadzeniem działań inwestycyjnych, mających na celu jak najlepsze zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej.

Poniesione nakłady inwestycyjne pozwolą podnieść poziom życia społeczeństwa. Poziom przyjętych do realizacji zadań majątkowych jest znaczny. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi bowiem 15,13 %.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2019 zadbano m. in. o zapewnienie finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowania zadań/przedsięwzięć wieloletnich i rocznych, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Gminy, zaplanowanie w budżecie środków na zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego oraz zabezpieczenie środków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zaplanowany budżet zakłada deficyt, który zostanie pokryty poprzez emisję papierów wartościowych.

Zadłużenie Gminy zostało zaplanowane w sposób zgodny z przepisami Ustawy o finansach publicznych. Poziom zadłużenia Gminy jest bezpieczny. Wszystkie wskaźniki dotyczące zadłużenia są znacząco niższe od dopuszczalnych.

Projekt budżetu Gminy zakłada dochody i wydatki bez rezerw na nieprzewidziane zmiany, uwzględniając aktualny stan prawny.

W przypadku zmian warunków niezależnych od Gminy (np. zmiany w polityce finansowej państwa) może nastąpić konieczność skorygowania dochodów i wydatków w trakcie roku budżetowego.

Przedstawiony budżet będzie wymagał stałego zaangażowania i monitoringu zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej oraz dużej dyscypliny wydatkowej.

Jednakże jego przyjęcie i realizacja pozwolą na utrzymanie długofalowego rozwoju Gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

BURMISTRZ
Krzysztof Wołny

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		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	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 559 585,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 559 585,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		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	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 903 185,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
750			Administracja publiczna	177 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 633,00
	75095		Pozostała działalność	22 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 697,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 697,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 475 553,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 431 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 802 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	465 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 012 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 205 053,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 705 053,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	14 947 805,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 814 124,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 814 124,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 870 564,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 870 564,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 117,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 117,00
801		Oświata i wychowanie	855 942,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 204,00
	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	64 204,00
	80104	Przedszkola	777 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	737 500,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	14 238,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 238,00
852		Pomoc społeczna	1 320 187,00
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 585,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 585,00
85216		Zasiłki stałe	253 646,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 646,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 356,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 356,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 825,02
	85395	Pozostała działalność	483 825,02
	2057	Dotacje celowe 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	432 915,87
	2059	Dotacje celowe 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	50 909,15
855		Rodzina	17 955 814,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 592 013,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 592 013,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 151 439,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 141 439,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	132 460,00
	0830	Wpływy z usług	132 460,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 902,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 902,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 098 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
	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	88 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 590 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
Razem:			86 909 141,02


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr 2 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 660,92
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	415 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 800,00
	01095		Pozostała działalność	673 860,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 709,02
		4260	Zakup energii	80 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 433,58
		4300	Zakup usług pozostałych	49 981,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 036,66
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	7 499 748,78
	60016		Drogi publiczne gminne	7 454 748,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	634 628,62
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528 120,16
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 090 961,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 961,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 461,62
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70095		Pozostała działalność	110 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
710		Działalność usługowa	93 184,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 184,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 684,40
750		Administracja publiczna	8 703 223,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 427,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 527,60
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 872 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 600,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	537 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	476 900,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 052,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	815 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 387,00
	4260	Zakup energii	11 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00
	4430	Różne opłaty i składki	820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 137,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 765,00
75095		Pozostała działalność	92 676,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
	3050	Zasądzone renty	14 676,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 697,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 393 218,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 024 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	342 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75495		Pozostała działalność	6 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	708 760,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	708 760,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	688 760,00
758		Różne rozliczenia	1 405 370,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 405 370,00
	4810	Rezerwy	1 405 370,00
801		Oświata i wychowanie	28 033 910,02
	80101	Szkoły podstawowe	13 011 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 759 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 022,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 632,00
	4260	Zakup energii	380 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 985,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 055,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 443,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 804,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80104		Przedszkola	10 582 359,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 453,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 970,00
	4220	Zakup środków żywności	609 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 277,00

	4260	Zakup energii	282 083,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 006,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 041,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 042,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 559,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
80105		Przedszkola specjalne	18 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
80110		Gimnazja	2 077 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 894,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 091,00
	4260	Zakup energii	43 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 341,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	956,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	771,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	993 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 973,00

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	314 767,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 559,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 884,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	339,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	897,00
80195		Pozostała działalność	407 281,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 607,00
851		Ochrona zdrowia	380 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 735,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	6 933 354,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 345 148,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 345 148,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 092 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 475,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 211,00
	4260	Zakup energii	38 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 691,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 138,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 585,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
	85216	Zasiłki stałe	448 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	448 726,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 766 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 870,00
	4260	Zakup energii	17 581,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 115,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 913,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 550,00
	4950	Różnice kursowe	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00
85295		Pozostała działalność	1 015 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 307,00
	4260	Zakup energii	54 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 489,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 698,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 865,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 325,02
	85395	Pozostała działalność	507 325,02
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 659,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 187,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 787,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	445,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	727,72
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 676,78
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 663,22
	4307	Zakup usług pozostałych	151 042,98
	4309	Zakup usług pozostałych	17 762,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	614 227,76

85401		Świetlice szkolne	522 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 895,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 780,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 417,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85495		Pozostała działalność	23 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00
855		Rodzina	19 869 515,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 592 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 399 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4260	Zakup energii	6 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 289 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 843 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 815,00
	4260	Zakup energii	24 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 068,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 184,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 717,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00
	4580	Pozostałe odsetki	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00
85504		Wspieranie rodziny	138 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 407 419,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00
	4220	Zakup środków żywności	62 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00
	4260	Zakup energii	47 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	92 586,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 586,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 276,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 276,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 902,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 902,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 988 706,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 296,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 159,84
	4300	Zakup usług pozostałych	238 630,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 506,08
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 206 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 038 100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	260 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
90095		Pozostała działalność	542 809,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 809,83
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 848 980,00
	92116	Biblioteki	2 781 980,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 781 980,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
926		Kultura fizyczna	1 991 826,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00

92695		Pozostała działalność	1 880 326,38
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 204,58
	4300	Zakup usług pozostałych	26 096,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 125,08
Razem:			89 212 669,02

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

Załącznik Nr 2a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 036,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do m. Popowo	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	384 036,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 036,66
			Budowa Centrum Rekreacyjnego - budowa świetlicy wiejskiej w m. Gorzycko Stare	150 000,00
			Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Piłka	150 000,00
			FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej	25 000,00
			FS Gralewo - montaż klimatyzacji	5 603,08
			FS Krzyżkówko - Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę świetlicy	11 987,93
			FS Wielowieś - ogrodzenie terenu świetlicy	25 445,65
			Gralewo - Montaż klimatyzacji w świetlicy	16 000,00
600			Transport i łączność	6 548 120,16
	60016		Drogi publiczne gminne	6 528 120,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528 120,16
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń	3 500 000,00
			Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka	200 000,00
			Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	638 100,00
			Ekrany akustyczne ul. Polna (badania i dokumentacja)	50 000,00
			FS Mnichy - Budowa chodnika	16 473,48
			FS Tuczępy- Przebudowa drogi wokół zbiornika wody w m. Tuczępy - projekt	11 646,68
			OŚ - Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	361 900,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00
			Przebudowa drogi Kolno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem	1 000 000,00
			Przebudowa drogi przy zbiorniku wodnym w m. Tuczępy - projekt	25 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie (dokumentacja techniczna i projekt)	150 000,00
			Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - projekt	75 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Mnichy-Mniszki-Tuczępy obejmująca budowę chodnika na odcinku Mnichy-Mniszki	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa przystanku autobusowego w m. Gorzyń	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja rozbudowa budynku gospodarczego przy ul.Słowackiego 11 Międzychód	100 000,00
			Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Wkład Pieniężny AQUA LIFT	100 000,00

750			Administracja publiczna	1 000 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy)	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Budowa remizy OSP Piłka - pawilon z płyty warstwowej	200 000,00
			Modernizacja remizy w Lewicach - opracowanie koncepcji i projekt	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Międzychód	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w m. Łowyń - projekt	200 000,00
	80104		Przedszkola	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 006,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 506,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 506,08
			FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	10 506,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00
			FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia	1 500,00
			FS Kamionna - Projekt oświetlenia ul. Klonowej	7 000,00
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	150 000,00
			Zatom Nowy - Zakup lampy solarnej	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			OŚ wspieranie zadań proekologicznych	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"	21 000,00
926			Kultura fizyczna	782 125,08
	92695		Pozostała działalność	782 125,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 125,08
			BO-woda łączy i rozwija	131 980,00
			BO-żyj aktywnie na wsi	131 900,00
			FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Mierzyn	8 800,00
			FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego	9 445,08
			Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie	500 000,00

Razem:	13 497 287,98
---------------	----------------------


 BORMISTRZ
 Krzysztof Winiński

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr 3 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	154 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 633,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 697,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 697,00
852			Pomoc społeczna	841 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00
855			Rodzina	17 813 354,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 592 013,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 592 013,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 141 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 141 439,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 902,00
Razem:				18 812 884,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr 3a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	154 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 697,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00
852			Pomoc społeczna	841 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 691,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 679,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
855			Rodzina	17 813 354,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 592 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 399 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		4260	Zakup energii	6 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00

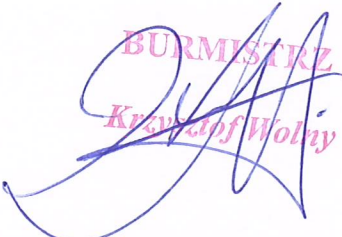
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 141 439,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 823 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00
	4260	Zakup energii	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 980,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4580	Pozostałe odsetki	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 902,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 902,00
Razem:			18 812 884,00


BURMISTRZ
Krzysztof Wołny

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2019

Załącznik Nr 4 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 500 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 196 472,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	196 472,00


BURMISTRZ
Krowczy Wolny

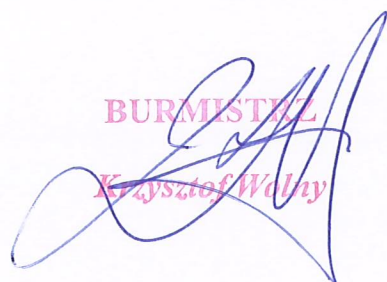
DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2019

Załącznik Nr 5 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 781 980,00	-
Razem				2 781 980,00	18 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 799 980,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacje celowe 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
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	897 453,24	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	128 559,78	
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	17 417,76	
854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00

855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		408 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000 000,00
Razem				1 043 430,78	2 058 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				3 101 430,78	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2019 (wg rodzaju)</i>				<i>3 825 410,78</i>	<i>2 076 000,00</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				5 901 410,78	

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr 6 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
Razem:				380 000,00

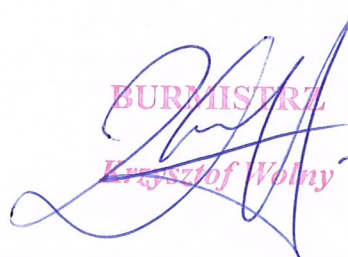
BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019

Załącznik Nr 6a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	380 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 735,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				380 000,00


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2019

Załącznik Nr 7 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 590 000,00
Razem:				1 600 000,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2019

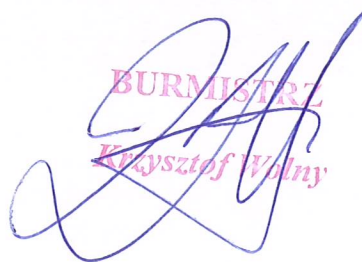
Załącznik Nr 7a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	361 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	361 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 900,00
			OŚ - Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	361 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			OŚ - Dopłata do ścieków Aqualift	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 038 100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	260 000,00
			OŚ - Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	260 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			OŚ- prace związane z wycinką drzew	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00
			OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze	3 000,00
			OŚ- sprzątanie świata	2 000,00
			OŚ- zakup drzew,krzewów,roślin i kwiatów na tereny zielone Gminy	26 000,00
			OŚ- zakup koszy ulicznych i ich montaż na terenie gminy	5 000,00
			OŚ- zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	3 000,00
			OŚ- zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku	3 500,00
			OŚ-zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
			OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze	5 000,00
			OŚ- koszty związane z wyłapywaniem psów, kotów,leczenie i opieka nad zwierzętami	60 000,00
			OŚ- likwidacja dzikich wysypisk	42 000,00
			OŚ- opłata za korzystanie z kolektora wód opadowych w m.Bielsko	1 000,00
			OŚ- szkolenie ekologiczno-przyrodnicze	1 000,00
			OŚ- unieszkodliwianie przeterminowanych leków	5 000,00
			OŚ- utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	6 000,00
			OŚ- utylizacja padłych zwierząt	15 000,00
			OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska	5 000,00
			OŚ-zabiegi pielęgnacyjne drzew	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
			OŚ- monitorng zamkniętych wysypisk na terenie Gminy	9 000,00
			OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
			OŚ- opłaty i składki związane z ochroną środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			OŚ wspieranie zadań proekologicznych	500 000,00
Razem:				1 600 000,00

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2019

Załącznik Nr 8 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
Razem:				2 400 000,00


BURMISTRZ
Krępsztów Wólny

**PLAN WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ROKU 2019**

Załącznik Nr 8a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
Razem:				2 400 000,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019

Załącznik Nr 9 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 460,92
	01095		Pozostała działalność	224 460,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 109,02
			FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa	500,00
			FS Drzewce - Festyn rodzinny Mierzyn-Drzewce	500,00
			FS Drzewce - organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	1 417,58
			FS Głazewo - festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Gralew	160,80
			FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
			FS Kamionna- Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 700,00
			FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy	1 000,00
			FS Kolno - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
			FS Lewice- Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00
			FS Lewice- Zakup słupa ogłoszeniowego	2 500,00
			FS Łowię - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	1 500,00
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej	4 700,00
			FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy	17 170,00
			FS Mokrzec- Organizacja spotkania plenerowego	3 800,00
			FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	4 000,00
			FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	4 535,64
			FS zatom N - Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 625,00
			FS Zatom Nowy - Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 433,58
			FS Dormowo - Remont tarasu budynku świetlicy	15 019,36
			FS Dzięcielina- Remont świetlicy wiejskiej	20 414,22
			FS Gralew - Remont pomieszczeń świetlicy	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 881,66
			FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa	2 000,00
			FS Drzewce - Festyn rodzinny Mierzyn-Drzewce	1 500,00
			FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
			FS Gralew - Festyn sportowo- integracyjny sołectw: Głazewo i Gralew	1 600,00
			FS Kamionna - Projekt rozbudowy Domu Kultury	7 000,00
			FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy	2 000,00
			FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00
			FS Łowię - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	3 500,00
			FS Mierzyn - Festyn rodzinny Mierzyn-Drzewce	3 000,00
			FS Mnichy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy - Tuczępy	2 000,00
			FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	2 000,00
			FS Tuczępy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy-Tuczępy	2 000,00
			FS Zatom Nowy - Aktywizacja mieszkańców sołectwa- festyn sportowy	4 000,00
			FS Zatom Stary - Spotkanie tematyczne- regionalne wypieki	781,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 036,66

			FS Głazewo - Modernizacja świetlicy wiejskiej	25 000,00
			FS Gralewo - montaż klimatyzacji	5 603,08
			FS Krzyżkówko - Adaptacja pomieszczeń poddasza na salę świetlicy	11 987,93
			FS Wielowieś - ogrodzenie terenu świetlicy	25 445,65
600			Transport i łączność	122 748,78
	60016		Drogi publiczne gminne	122 748,78
		4270	Zakup usług remontowych	94 628,62
			FS Gorzyń - Utwardzenie drogi do świetlicy I etap	12 154,35
			FS Kolno - Remont drogi gminnej Kolno -Popowo	685,78
			FS Kolno - utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno	20 000,00
			FS Mierzyn - Remont drogi gminnej w m. Mierzyn	10 000,00
			FS Piłka - remont drogi gminnej	10 000,00
			FS Popowo - Utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo	9 500,00
			FS Sowia Góra - Remont drogi gminnej	10 288,49
			FS Zatomi Stary - Utwardzenie drogi na działce nr 50/4	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 120,16
			FS Mnichy - Budowa chodnika	16 473,48
			FS Tuczępy- Przebudowa drogi wokół zbiornika wody w m. Tuczępy - projekt	11 646,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 896,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 396,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 159,84
			FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00
			FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00
			FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych	386,81
			FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	400,00
			FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	3 048,64
			FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych	450,00
			FS Mokrzec - utrzymanie zieleni	1 260,49
			FS Piłka- Pielęgnacja zieleni	787,46
			FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	926,28
			FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	200,00
			FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00
			FS Zatomi Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 200,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15 730,77
			FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	10 930,77
			FS Dzieńcin - Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
			FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 600,00
			FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00
			FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 506,08
			FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	10 506,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			FS Głazewo - Opracowanie projektów oświetlenia	1 500,00
			FS Kamionna - Projekt oświetlenia ul. Klonowej	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
			FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"	2 500,00
			FS Gorzyń - zagospodarowanie skweru "pod lipami"	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
			FS Gorzyń - zagospodarowanie skweru "pod lipami"	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"	21 000,00
926			Kultura fizyczna	108 446,38

92695		Pozostała działalność	108 446,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
		FS Gorzycko Stare - Sportowa przystań w Gorzycku Starym	12 500,00
		FS Lewice - Wyrównanie terenu i doposażenie boiska sportowego	6 000,00
		FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 204,58
		FS Łowyń - Utwardzenie placu rekreacyjnego	20 000,00
		FS Łowyń - Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie rekreacyjnym	8 404,58
		FS Piłka- utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 096,72
		FS Bielsko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	8 000,00
		FS Lewice - Wyrównanie terenu i doposażenie boiska sportowego	6 596,72
		FS Łowyń - Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	10 000,00
		FS Skrzydlewo- Konserwacja infrastruktury rekreacyjnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 245,08
		FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Mierzyn	8 800,00
		FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego	9 445,08

Razem:			535 552,77
--------	--	--	------------


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny



WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO DO ZBYCIA W ROKU 2019



Wykaz mienia komunalnego do zbycia w roku 2019

Działka (numer)	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta	Wartość
689	Łowyń	0,0698 ha	PO2A/00018085/4	24 430,00 zł
323/72	Łowyń	0,0705 ha	PO2A/00027264/9	34 895,00 zł
323/80		0,0292 ha	PO2A/00027318/3	
323/74	Łowyń	0,0705 ha	PO2A/00027264/9	34 895,00 zł
323/82		0,0292 ha	PO2A/00027318/3	
323/73	Łowyń	0,0705 ha	PO2A/00027264/9	34 895,00 zł
323/81		0,0292 ha	PO2A/00027318/3	
561/4	Mierzyn- Drzewce	0,0101 ha	PO2A/00018594/5	7 070,00 zł
560/1	Mierzyn- Drzewce	0,0097ha	PO2A/00018594/5	6 790,00 zł
561/7	Mierzyn- Drzewce	0,0095 ha	PO2A/00018594/5	6 650,00 zł
561/6	Mierzyn- Drzewce	0,0096	PO2A/00018594/5	6 720,00 zł
Sprzedaż pięciu lokalii mieszkalnych na rzecz najemców	Międzychód oraz gmina	-----	-----	100 000,00zł
598/1	Międzychód	0.1032 ha	PO2A/00037899/2	46 440,00 zł
599/16	Międzychód	0.0915ha	PO2A/00035059/8	18 300,00 zł
598/3	Międzychód	0.1312ha	PO2A/00037899/2	59 040,00 zł
527/4	Bielsko	0.2794 ha	PO2A/00036173/0	111 760,00 zł
Raty za lokale zbyte w latach poprzednich	-----	-----	-----	29 500,00 zł
60/36, 22/23, 60/8, 61/11, 65/5	Międzychód	1.3818 ha	PO2A/00018593/8	1 381 800,00 zł

Nieruchomości ujęte w wykazie są przygotowane do zbycia w roku 2019.
Gmina Międzychód będzie wymienione nieruchomości zbywać zgodnie z zapisami ustawy
o gospodarce nieruchomościami.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYZHÓD

na dzień składania Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Na dzień składania budżetu Gmina Międzyzichód z tytułu zobowiązań długoterminowych posiada zadłużenie:

- z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 11 640 000,00 zł, w tym:

- obligacje wyemitowane w 2011 roku przez SGB SA 1 500 000,00 zł,
- obligacje wyemitowane w 2011 roku przez PKO BP SA 3 000 000,00 zł,
- obligacje wyemitowane w 2013 roku przez SGB SA 2 440 000,00 zł
- obligacje wyemitowane w 2013 roku przez PKO BP SA 2 300 000,00 zł,
- obligacje wyemitowane w 2014 roku przez PKO BP SA 2 400 000,00 zł,

- z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 736 770,00 zł (pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wymianę oświetlenia na energooszczędne w roku 2018).

Do końca roku budżetowego 2018 zostaną wykupione obligacje na kwotę 2 000 000,00 zł.

Na 2019r. zaplanowano po stronie przychodów budżetu emisję papierów wartościowych na kwotę 5 500 000 zł. Środki te zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu 2019 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - wykup obligacji i spłatę pożyczki.

Po stronie rozchodów zaplanowano wykup obligacji na kwotę 3 000 000,00 zł oraz spłatę pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 196 472,00 zł.

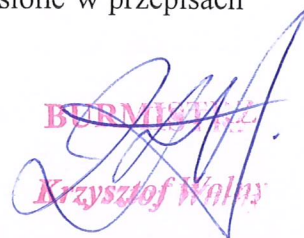
Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosić będzie:

na 1 stycznia 2019r. – 9 876 770,00 zł,

na 31 grudnia 2019r. - 12 180 298,00 zł.

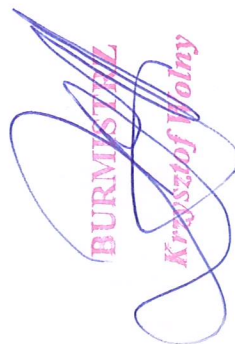
Załączone tabele przedstawiają wyemitowane w latach wcześniejszych obligacje oraz planowaną emisję obligacji w roku 2019, z uwzględnieniem okresu ich spłaty bądź wykupu oraz poziom zadłużenia do momentu całkowitej jego spłaty.

Wskaźniki zadłużenia i poziomu spłaty zadłużenia spełniają wymogi określone w przepisach Ustawy o finansach publicznych.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY MIEDZYZYCHÓD NA LATA 2019 -2023

Dług na 1 stycznia	Przychody	Umowa spłacana wydatkami	Splata umowy	Umorzenia	Rozchody	Dług na 31 grudnia	Wykup obligacji wyemitowanych w 2019	Raty kredytów zaciągniętych
2018	12 140 000,00							
2019	9 876 770,00				3 000 000,00	9 876 770,00		3 000 000,00
2020	12 180 298,00				3 196 472,00	12 180 298,00		3 196 472,00
2021	8 943 826,00				3 236 472,00	8 943 826,00		3 236 472,00
2022	5 500 000,00				3 443 826,00	5 500 000,00		3 443 826,00
2023	3 000 000,00				2 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	-
					3 000 000,00	-	3 000 000,00	-


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

SPŁATA POŻYCZKI/WYKUP OBLIGACJI GMINY MIĘDZYCHÓD

(według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód 2019 - 2023)

	Obligacje SGB 2011	Obligacje PKO BP 2011	OBLIGACJE 2013 DODATKOWO SGB	OBLIGACJE 2013 PKO	OBLIGACJE 2014 PKO	POŻYCZKA 2018 WFOŚiGW	OBLIGACJE 2019	Ogółem
2019	500 000	1 000 000		1 000 000	500 000	196 472,00		3 196 472
2020	1 000 000	1 000 000	240 000	300 000	500 000	196 472,00		3 236 472
2021			2 200 000		900 000	343 826,00		3 443 826
2022							2 500 000	2 500 000
2023							3 000 000	3 000 000
Ogółem	1 500 000	2 000 000	2 440 000	1 300 000	1 900 000	736 770	5 500 000	15 376 770


BUKMSIAŁ
Krzysztof Wólny