

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.69.2019
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 12 listopada 2019 roku

**w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2020.**

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 2020 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
Międzychodu
Krzysztof Wolny

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020**

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 2020 w łącznej kwocie 96 932 410,09 zł
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 93 317 149,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 3 615 261,09 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 26 592 171,00 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 1 912 071,09 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 108 695 938,09 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 90 505 059,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 515 884,43 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21 089 210,00 zł
 - dotacje 6 112 634,08 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 338 571,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 448 760,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 18 190 878,58 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 26 592 171,00 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 3 500 000,00 zł.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11 763 528,00 zł sfinansowany przychodami z kredytu zaciąganego na rynku krajowym.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15 000 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 236 472,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 17 000 000,00 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 11 763 528,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji w kwocie 3 236 472,00 zł.

§ 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 246 128,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 085 746,08 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 11 763 528,00 zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji do wysokości 3 236 472,00 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 2020 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 400 000,00 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 362 000,00zł

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 500 000,00 zł

2) celowe w wysokości 773 500,00 zł

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 285 000,00zł,

b) na odprawy emerytalne 488 500,00 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 sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Burmistrz
Międzychodu**
Krzysztof Wolny



PLAN DOCHODÓW NA ROK 2020

Załącznik Nr 1 do PROJEKTU Uchwały w sprawie budżetu Gminy Międzychód na rok 2020

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	2 306 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 306 190,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		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	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 564 790,00
		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	192 437,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 837,00
		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	159 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 682,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 682,00
		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	3 682,00
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	43 769 127,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 947 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 200 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	96 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00
	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	6 265 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	465 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	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	9 047 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	221 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 490 127,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 090 127,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	15 630 313,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 244 491,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 244 491,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 134 267,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 134 267,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 555,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 555,00
801		Oświata i wychowanie	926 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 360,00
	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	59 360,00
	80104	Przedszkola	849 720,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	799 720,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	2 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00
	80195	Pozostała działalność	15 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 420,00

852			Pomoc społeczna	1 466 529,00
	85203		Ośrodki wsparcia	899 033,00
		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	899 033,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 906,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 906,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 256,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 596,00
	85216		Zasiłki stałe	311 119,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 714,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 505,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 505,00
	85295		Pozostała działalność	47 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 200,00
		0830	Wpływy z usług	16 200,00
855			Rodzina	25 752 313,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 017 448,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 900,00
		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	17 004 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 524 383,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	326,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 600,00
		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	8 452 557,00
		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	137 460,00
		0830	Wpływy z usług	137 460,00
	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	73 022,00

	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	73 022,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 837 869,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
	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	88 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 027 798,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 027 798,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 912 071,09
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 912 071,09
Razem:			96 932 410,09


Burmistrz
Międzychodu
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020

Załącznik Nr 2 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 639,08
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 120,00
	01095		Pozostała działalność	531 519,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 303,64
		4260	Zakup energii	89 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 092,04
		4300	Zakup usług pozostałych	82 725,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 498,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	12 367 345,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 619 240,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 619 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 468 105,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	747 369,05
		4300	Zakup usług pozostałych	345 727,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 346 009,38
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		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	80 000,00
		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	Oplaty 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	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
70095		Pozostała działalność	10 000,00
	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
710		Działalność usługowa	116 996,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 496,00
750		Administracja publiczna	9 124 069,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 154,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 577,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 575,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 562,60
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 174 701,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 999,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 216,78
	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	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	441 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 900,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 052,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 019 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 271,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 295,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
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	3 682,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 771,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	608 860,00
	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	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 150,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 210,00
75416		Straż gminna (miejska)	390 911,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
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	448 760,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	448 760,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	418 760,00
758		Różne rozliczenia	1 273 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 273 500,00
	4810	Rezerwy	1 273 500,00
801		Oświata i wychowanie	30 522 258,67
	80101	Szkoły podstawowe	17 551 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 397 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 161,00
	4260	Zakup energii	583 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 008,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 905,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 817,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 597,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 642,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

80104		Przedszkola	10 350 958,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 153 335,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 599,00
	4220	Zakup środków żywności	639 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 300,00
	4260	Zakup energii	307 204,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 852,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 958,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 434,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
80105		Przedszkola specjalne	56 888,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 888,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 013 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	645,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	935,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 034,83
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 034,83
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	352 413,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 816,72

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 899,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	609 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 104,00
80195		Pozostała działalność	493 291,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 953,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 684,87
	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	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	7 381 148,51
	85202	Domy pomocy społecznej	1 454 320,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 454 320,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 084 249,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 120,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 280,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 580,37
	4260	Zakup energii	32 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 535,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,13
	4480	Podatek od nieruchomości	6 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 606,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 326,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 326,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 581,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 921,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
85216		Zasiłki stałe	484 971,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 345,00
	3110	Świadczenia społeczne	479 566,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 025 462,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	18 196,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 243,00

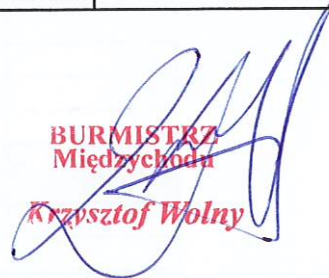
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 340,25
	4480	Podatek od nieruchomości	1 202,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 406,00
	4950	Różnice kursowe	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 400,00
85295		Pozostała działalność	981 432,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 390,00
	4260	Zakup energii	56 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 448,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 932,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,76
	4480	Podatek od nieruchomości	5 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	85395	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	887 009,24
	85401	Świetlice szkolne	718 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 965,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 671,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 994,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 740,00
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	28 054 042,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 017 448,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 794 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 590,25
	4260	Zakup energii	6 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 735,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 078,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	410,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 659 482,38

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 166 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 447,37
	4260	Zakup energii	22 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 492,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 117,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 359,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,01
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 660,00
85504		Wspieranie rodziny	150 822,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 662,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 713 865,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	62 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 288,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	828,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	129 412,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 412,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	309 990,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 990,00
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	73 022,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 022,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 038 115,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 027 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 918 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	398 327,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 325,26
	4300	Zakup usług pozostałych	374 002,54
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 000,00
	4260	Zakup energii	530 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	816 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 947 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 690,00

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 437 000,00
	92116		Biblioteki	3 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
	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	1 939 600,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 911 600,19
		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	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 916,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 762,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 921,20
Razem:				108 695 938,09


 BURMISTRZ
 Międzychodu
 Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr 2a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 498,00
	01095		Pozostała działalność	62 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 498,00
			BO- Aktywnie w Dolinie Kamionki- siłownia Pod Chmurką	35 000,00
			FS Gralewo - Wymiana pieca centralnego ogrzewania	10 000,00
			FS Kamionna - montaż klimatyzacji	17 498,00
600			Transport i łączność	10 975 249,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 619 240,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 619 240,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1722P na odcinku Lewice - Krzyżkówko oraz nr 1735P w m. Krzyżkówko	1 619 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 346 009,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 346 009,38
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń	6 000 000,00
			Budowa drogi w m.Kaplin	156 000,00
			Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	1 588 100,00
			FS Mnichy - Budowa chodnika	18 314,82
			FS Sowa Góra - Budowa drogi gminnej - projekt	11 168,71
			FS Tuczepy- Budowa chodnika Tuczepy-Mniszki	3 425,85
			OŚ - Budowa drogi w m.Kaplin	44 000,00
			OŚ - Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	400 000,00
			OŚ - Ekrany akustyczne przy ul. Polnej	50 000,00
			OŚ - Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna	100 000,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	50 000,00
			Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna	400 000,00
			Przebudowa ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie	75 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Mnichy-Mniszki-Tuczepy obejmująca budowę chodnika na odcinku Mnichy-Mniszki	450 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa przystanku autobusowego w m. Kaplin	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	150 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu (poprawa dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami - Program Dostępność Plus)	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 210,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 210,00
			Budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w m. Piłka	200 000,00
			FS Piłka - Budowa świetlicy wraz z remiza OSP	9 210,00

			Modernizacja remizy w Lewicach - opracowanie koncepcji i projekt	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łowyniu	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2 - budynek przy ul. Daszyńskiego w Międzychodzie i Żłobka Miejskiego	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 933 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
			FS Bielsko - Oświetlenie terenu rekreacyjnego	15 000,00
			FS Mokrzec - Montaż lamp solarnych w m. Mokrzec i Kaplin	18 000,00
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00
			Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód	2 975 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód	525 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dotacja celowa dla BPiCAK - Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego	300 000,00
926			Kultura fizyczna	700 921,20
	92695		Pozostała działalność	700 921,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 921,20
			BO- nasze wioski - naszym dobrem	135 728,20
			BO- zakup sprzętu multimedialnego	117 493,00
			BO-Baw się aktywnie	135 700,00
			FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego	12 000,00
			Gorzyń - Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie	250 000,00

Razem:	18 190 878,58
---------------	----------------------

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2020

Załącznik Nr 3 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	159 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 837,00
		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	159 837,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 682,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 682,00
		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	3 682,00
852			Pomoc społeczna	899 033,00
	85203		Ośrodki wsparcia	899 033,00
		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	899 033,00
855			Rodzina	25 529 619,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 004 040,00
		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	17 004 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 557,00
		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	8 452 557,00
	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	73 022,00
		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	73 022,00
Razem:				26 592 171,00

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2020

Załącznik Nr 3a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	159 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 154,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 682,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
852			Pomoc społeczna	899 033,00
	85203		Ośrodki wsparcia	899 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,37
		4260	Zakup energii	22 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 335,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 277,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
855			Rodzina	25 529 619,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 004 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 794 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 590,25
		4260	Zakup energii	6 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 735,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 078,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 557,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 156 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 615,37
	4260	Zakup energii	8 858,00
	4270	Zakup usług remontowych	618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 275,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,63
	4580	Pozostałe odsetki	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
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	73 022,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 022,00

Razem: 26 592 171,00

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

PRZYCHODY I ROZCHODY W ROKU 2020

Załącznik Nr 4 do PROJEKTU Uchwały w sprawie budżetu Gminy Międzychód na rok 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 236 472,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 040 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	196 472,00


Burmistrz
Międzychodu
Krzysztof Wolny

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2020

Załącznik Nr 5 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		250 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 619 240,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		56 888,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	300 000,00
Razem				3 000 000,00	2 246 128,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 246 128,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	1008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
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 niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 153 335,12	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 816,72	

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 niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 994,24	
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		441 600,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00
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		130 000,00
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		800 000,00
Razem				1 304 146,08	1 781 600,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					3 085 746,08
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2020 (wg rodzaju)</i>				<i>4 304 146,08</i>	<i>4 027 728,00</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					8 331 874,08


 BURMISTRZ
 Międzyzdroń
 Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W ROKU 2020

Załącznik Nr 6 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

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	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
Razem:				400 000,00


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020

Załącznik Nr 6a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 684,87
		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	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				400 000,00

Burmistrz
Miedzychodu
Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2020

Załącznik Nr 7 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
Razem:				1 800 000,00

BURMISTRZ
Międzybódu
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2020

Załącznik Nr 7a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	594 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	594 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00
			OŚ - Budowa drogi w m.Kaplin	44 000,00
			OŚ - Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn	400 000,00
			OŚ - Ekran akustyczny przy ul. Polnej	50 000,00
			OŚ - Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
			OŚ-Dopłata do ścieków Aqualift	240 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			OŚ - Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	816 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000,00
			OŚ- Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			OŚ-Prace związane z wycinką drzew	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
			OŚ- Zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	5 000,00
			OŚ- zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy	20 000,00
			OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	5 000,00
			OŚ-Sprzątanie świata	5 000,00
			OŚ-Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy	5 000,00
			OŚ-Zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku	5 000,00
			OŚ-Zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
			OŚ - Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	20 000,00
			OŚ- Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami	60 000,00
			OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska	5 000,00
			OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	5 000,00
			OŚ-Likwidacja dzikich wysypisk	50 000,00
			OŚ-Opłata za korzystanie z kolektorów wód opadowych w m. Bielsko	1 000,00
			OŚ-Szkolenia ekologiczno-przyrodnicze	2 000,00
			OŚ-Unieszkodliwianie przeterminowanych leków	8 000,00
			OŚ-Usuwanie niebezpiecznych odpadów	10 000,00
			OŚ-Utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	10 000,00
			OŚ-Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych	50 000,00
			OŚ-Utylizacja padłych zwierząt	19 000,00
			OŚ-Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
			OŚ- Opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	15 000,00
			OŚ-monitoring zamkniętych wysypisk	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		OŚ-opłaty i składki związane z ochroną środowiska	35 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	300 000,00
Razem:			1 800 000,00

BURMISTRZ
Międzychołu

Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2020

Załącznik Nr 8 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 798,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 027 798,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 027 798,00
Razem:				3 027 798,00

Burmistrz
Międzychodu
Krzysztof Woźny

**PLAN WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ROKU 2020**

Załącznik Nr 8a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 798,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 027 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 918 000,00
Razem:				3 027 798,00

**Burmistrz
Międzychodu**
Krzysztof Wolny

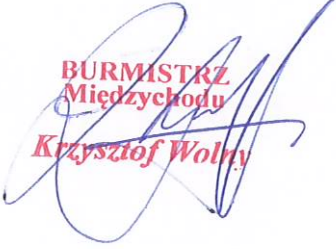
PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

Załącznik Nr 9 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 718,82
	01095		Pozostała działalność	320 718,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 203,38
			FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa	3 500,00
			FS Dormowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
			FS Drzewce - organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	95,41
			FS Głazewo - festyn sportowo - integracyjny sołectw Głazewo i Gralewo	101,94
			FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
			FS Gorzycko Stare - Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00
			FS Gralewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 877,61
			FS Kamionna- Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
			FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy	1 000,00
			FS Kolno - Doposażenie świetlicy wiejskiej	540,00
			FS Krzyżkówko - Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 521,82
			FS Lewice- Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
			FS Lewice- Organizacja festynu rodzinnego	500,00
			FS Łowryń - Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00
			FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	1 500,00
			FS Mokrzec- Zakup masztu flagowego	1 039,94
			FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	700,00
			FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
			FS Piłka - doposażenie sołectwa	8 040,00
			FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	200,00
			FS Radgoszcz- Doposażenie świetlicy	10 000,00
			FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego	1 000,00
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 000,00
			FS Tuczępy - Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
			FS Tuczępy - zakup gabloty ogłoszeniowej	500,00
			FS Wielowieś- Doposażenie świetlicy wiejskiej	25 846,66
			FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy wiejskiej	8 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 092,04
			FS Dziecielin- Remont świetlicy wiejskiej	23 092,04
			FS Kolno- remont świetlicy wiejskiej	19 000,00
			FS Łowryń- Remont pomieszczeń Domu Kultury	18 000,00
			FS Mierzyn - Remont świetlicy wiejskiej	25 000,00
			FS Muchocin - Remont pomieszczeń świetlicy	3 000,00
			FS Radgoszcz - Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 925,40
			FS Gorzyń - Wykonanie zadania tarasu świetlicy	12 900,00
			FS Gralewo - Festyn sportowo- integracyjny sołectw: Głazewo i Gralewo	1 600,00
			FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy	4 000,00
			FS Kolno - Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	7 500,00
			FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00
			FS Krzyżkówko - Wymiana zadania na budynku gospodarczym	1 000,00
			FS Lewice- Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	5 000,00
			FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	3 500,00
			FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	6 653,03

		FS Mnichy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy - Tuczępy	2 000,00
		FS Mokrzec- Organizacja spotkania integracyjnego "Bądźmy razem"	4 000,00
		FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	5 300,00
		FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	3 800,00
		FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego	3 000,00
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	3 000,00
		FS Tuczępy - Festyn integracyjno-sportowy sołectw: Mnichy-Tuczępy	2 000,00
		FS Zatom Stary - Festyn rodzinny	1 500,00
		FS Zatom Stary- Spotkania tematyczne" Tradycyjne wyroby i przetwory w naszym regionie"	672,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 498,00
		FS Gralewo - Wymiana pieca centralnego ogrzewania	10 000,00
		FS Kamionna - montaż klimatyzacji	17 498,00
600		Transport i łączność	99 005,62
	60016	Drogi publiczne gminne	99 005,62
	4270	Zakup usług remontowych	35 369,05
		FS Bielsko - Utwardzenie drogi ul. Rzemieślnicza	15 000,00
		FS Głazewo- Remont drogi gruntowej	10 000,00
		FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej	10 369,05
	4300	Zakup usług pozostałych	30 727,19
		FS Dormowo - Utwardzenie drogi gruntowej	10 727,19
		FS Zatom Stary - Utwardzenie drogi - wykonanie projektu	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 909,38
		FS Mnichy - Budowa chodnika	18 314,82
		FS Sowie Góra - Budowa drogi gminnej - projekt	11 168,71
		FS Tuczępy- Budowa chodnika Tuczępy-Mniszki	3 425,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 360,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00
		FS Lewice - zakup mundurów dla OSP	2 500,00
		FS Piłka - Zakup munduru strażackiego	850,00
		FS Zatom Nowy - zakup umundurowania dla OSP Zatom Nowy	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 210,00
		FS Piłka - Budowa świetlicy wraz z remizą OSP	9 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 317,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		FS Zatom Nowy - utrzymanie czystości na terenie sołectwa	400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 327,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 325,26
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	4 583,91
		FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00
		FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych	677,94
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 000,00
		FS Kolno - utrzymanie terenów zielonych	508,67
		FS Krzyżkówko- utrzymanie zieleni	1 000,00
		FS Łowryń- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	1 000,00
		FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych	470,00
		FS Mokrzec - utrzymanie zieleni	800,00
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	641,29
		FS Piłka- Pielęgnacja zieleni	1 289,19
		FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	1 000,00

		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00
		FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	200,00
		FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00
		FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 135,26
		FS Zatom Stary - pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 002,54
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00
		FS Dziecielin - Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	8 802,54
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00
		FS Lewice - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	11 000,00
		FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	200,00
		FS Wielowieś - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		FS Bielsko - Oświetlenie terenu rekreacyjnego	15 000,00
		FS Mokrzec - Montaż lamp solarnych w m. Mokrzec i Kaplin	18 000,00
90095		Pozostała działalność	16 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00
		FS Głazewo - remont budynków gminnych	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00
		FS Dormowo - Montaż kamery monitoringu	2 000,00
		FS Gorzyn - Konserwacja małej architektury	3 690,00
926		Kultura fizyczna	75 078,99
	92695	Pozostała działalność	75 078,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 916,46
		FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego	13 277,00
		FS Kamionna- Doposażenie placu zabaw	3 312,00
		FS Krzyzkowko - Doposażenie terenu sportowego	500,00
		FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych	6 749,85
		FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego	77,61
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		FS Tuczępy- utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 162,53
		FS Bielsko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	10 000,00
		FS Lewice - utwardzenie ścieżki do placu zabaw i siłowni	5 883,31
		FS Łowyń - montaż rynien przy wiatkach rekreacyjnych	2 500,00
		FS Łowyń- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Łowyńskim	11 779,22
		FS Radgoszcz - ogrodzenie placu zabaw	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego	12 000,00
Razem:			615 481,23


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020**

Budżet Gminy na rok 2020 zaplanowano w następujących kwotach:

dochody - 96 932 410,09 zł,

wydatki - 108 695 938,09 zł,

przychody - 15 000 000,00 zł,

rozchody - 3 236 472,00 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 2020 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,
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- podpisaną umowę o dofinansowanie projektu *Słoneczna Gmina* z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- umowy na realizację zadań wieloletnich,
- zadania wyłonione do realizacji w roku 2020 w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dochody

Budżet Gminy na 2020r. zaplanowany jest po stronie dochodów w kwocie 96 932 410,09 zł.

Na prognozowaną wielkość dochodów składają się :

- dochody bieżące w kwocie 93 317 149,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 615 261,09 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Dochody z tytułu obwodów łowieckich, przekazywane przez Nadleśnictwa i Starostwo Powiatowe zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów w 2019 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.

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 (przydomowe ogródki działkowe), reklamy firm. Poziom założonego planu ustalono uwzględniając podpisane 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, przy uwzględnieniu zmian przepisów w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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 2020* dołączona do Projektu.

Nieruchomości wskazane w *Wykazie* są przygotowane do zbycia w roku 2020. 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 opomnień.

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 PRZECIWPOŻAROWA

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 2019r.

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 2020 rok. Prognozę dochodów podatkowych odniesiono także do wykonania dochodów za dziesięć miesięcy 2019r.

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wielkości wynikającej z wykonania za dziesięć miesięcy i przewidywanego wykonania roku 2019.

Prognoza wpływów z opłaty eksploatacyjnej obejmuje opłatę eksploatacyjną za wydobycie kruszywa oraz wpływy opłaty z tytułu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Prognoza dochodów ustalona została na podstawie informacji otrzymanej z PGNIG o przewidywanej opłacie od wydobycia surowców naturalnych należnej gminie w 2020 roku. W zakresie wydobycia kruszywa plan ustalono w oparciu o wykonanie w roku 2019.

Wpływy z innych opłat lokalnych obejmują plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej.

Za zajęcie pasa drogowego planuje się wpływy na podstawie wykonania za dziesięć miesięcy 2019 roku.

Zaplanowano także wpływy z tytułu opłaty parkingowej, uwzględniając zrealizowane w 2019 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 2019 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 2020 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.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów obejmuje wpływy z odpłatności za półkolonie organizowane w okresie wakacyjnym.

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.

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 wydierżawiane spółce komunalnej.

Gospodarka odpadami

Kwota prognozy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona w oparciu o dane wynikające ze złożonych deklaracji. W roku 2019 organ stanowiący ustalił wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stąd wyższy plan dochodów na rok 2020.

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. Zaplanowaną kwotę dochodów przyjęto na podstawie wykonania w roku 2019.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Międzychód na 2020 r. zaplanowano w kwocie 108 695 938,09zł, z czego wydatki bieżące stanowi kwota 90 505 059,51 zł a wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku to kwota 18 190 878,58 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Konserwacja urządzeń melioracyjnych

Plan obejmuje dotacje na prace melioracyjne oraz plan wydatków na 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.

Izby Rolnicze

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

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, środki na funkcjonowanie sołectw oraz zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego..

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 62 498,00 zł.

LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na prace pielęgnacyjno-sanitarne w lasach gminnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Na podstawie podjętej uchwały i podpisanej w tym zakresie umowy zaplanowano środki na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego.

Drogi publiczne powiatowe

Na rok 2020 zaplanowano dotację dla Powiatu Międzychodzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1722P na odcinku Lewice - Krzyżkówko oraz nr 1735P w m. Krzyżkówko.

Drogi publiczne gminne

W roku 2020 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 sołectkiego.

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 2020 roku:

- Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń;
- Budowa drogi w m. Kaplin i OŚ - Budowa drogi w m. Kaplin;
- Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn i OŚ - Budowa dróg na terenach wypoczynkowych Mierzyn;
- Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna i OŚ - Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna;
- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód;
- Rozbudowa drogi gminnej Mnichy-Mniszki-Tuczepy obejmująca budowę chodnika na odcinku Mnichy-Mniszki i FS Mnichy;
- Przebudowa ul. Zaulek Rzeczny w Międzychodzie;
- OŚ - Ekrany akustyczne przy ul. Polnej;
- FS Mnichy - Budowa chodnika;
- FS Sowie Góra - Budowa drogi gminnej - projekt;
- FS Tuczepy - Budowa chodnika Tuczepy-Mniszki.

Pozostała działalność

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki te składają się koszty utrzymania mienia komunalnego zarządzanego przez Gminę w tym: remonty i zabezpieczenia budynków, opłaty za media 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.

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.

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 okresowe. 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 oraz remont korytarza.

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, opłaty za zanieczyszczanie środowiska.

Bieżące wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy 2019r. i zamierzenia na rok 2020.

Promocja

W ramach działań promocyjnych planowanych do realizacji w 2020 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 w m. Piłka,
- modernizację remizy OSP w Lewicach - opracowanie koncepcji i projekt.

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. W projekcie wprowadzono jako przychody zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym, tak więc część zaplanowanych środków obejmuje wydatki związane z kosztami uruchomienia kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2020 r. zaplanowano rezerwy:

- ogólną na kwotę 500 000,00 zł
- celowe na kwotę 773 500,00 zł, w tym:
 - w wysokości 285 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 - w wysokości 488 500,00 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne

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 budowy sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 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.

Przedszkola specjalne

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

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.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokonano naliczeń od planowanych płac nauczycieli na rok 2020 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 do projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

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.

Zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano dotację dla Powiatu Międzychodzkiego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu.

Pozostała działalność

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

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.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym szkolenia młodzieży

Zaplanowano wydatki na organizację półkolonii organizowanych w okresie wakacyjnym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzychodzie oraz Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie.

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.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 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.

Zabezpieczono środki na utrzymanie zieleni w mieście i na terenie gminy.

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.

W dziale tym wydatki inwestycyjne obejmują zadania:

- FS Bielsko - Oświetlenie terenu rekreacyjnego;
- FS Mokrzec - Montaż lamp solarnych w m. Mokrzec i Kaplin;
- Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego;
- Słoneczna Gmina - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód

Zadanie to realizowane jest z dofinansowaniem środków pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

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.

Zaplanowano środki na dotację celową dla BPiCAK, z przeznaczeniem na modernizację budynku Muzeum.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W budżecie na 2020 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

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

Przychody w kwocie 15 000 000,00 zł obejmują kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym.

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 3 236 472,00 zł.

Środki te mają zabezpieczyć:

- wykup obligacji wyemitowanych przez SGB SA w kwocie 1 240 000,00 zł oraz obligacji wyemitowanych przez PKO BP SA w kwocie 1 800 000,00zł,
- 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 2020 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 zaciągnięcie kredytu 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 16,73 %.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2020 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.

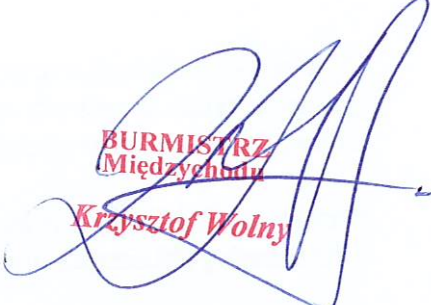
Nie jest to niczym nowym w działalności Gminy. Stanowi on pochodną skali realizowanych inwestycji. Zadłużenie Gminy zostało zaplanowane w sposób zgodny z przepisami Ustawy o finansach publicznych. Poziom zadłużenia Gminy jest bezpieczny. Prognozuje się, że zadłużenie na koniec roku budżetowego 2020 wyniesie 18 443 826,00 zł.

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
Międzybuzia
Krzysztof Wolny



WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO DO ZBYCIA W ROKU 2019



Wykaz mienia komunalnego do zbycia w roku 2020

Działka (numer)	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta	Wartość
91/10	Bielsko	0,0555 ha	PO2A/00020066/2	38 000,00 zł
323/72	Łowyń	0,0705 ha	PO2A/00027264/9	45 000,00 zł
323/80		0,0292 ha	PO2A/00027318/3	
323/76	Łowyń	0,0705 ha	PO2A/00027264/9	45 000,00 zł
323/84		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 ha	PO2A/00018594/5	6 720,00 zł
Sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych na rzecz najemców	Międzychód oraz gmina	-----	-----	250 000,00zł
599/16	Międzychód	0.0915ha	PO2A/00035059/8	18 300,00 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
61/5, 61/11, 60/8,60/36	Międzychód	1.1948 ha	----- --	1 000 000,00 zł

Nieruchomości ujęte w wykazie są przygotowane do zbycia w roku 2020.
Gmina Międzychód będzie wymienione nieruchomości zbywać zgodnie z zapisami ustawy
o gospodarce nieruchomościami.

**BURMISTRZ
Międzychodu**
Krzysztof Wolny



INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYZCHÓD na dzień składania Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

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

- z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 8 640 000,00 zł, w tym:

- obligacje wyemitowane w 2011 roku przez SGB SA 1 000 000,00 zł,
- obligacje wyemitowane w 2011 roku przez PKO BP SA 2 000 000,00 zł,
- obligacje wyemitowane w 2013 roku przez SGB SA 2 440 000,00 zł
- obligacje wyemitowane w 2013 roku przez PKO BP SA 1 300 000,00 zł,
- obligacje wyemitowane w 2014 roku przez PKO BP SA 1 900 000,00 zł,

- z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 589 416,00 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 2019 zostaną wykupione obligacje na kwotę 2 500 000,00 zł oraz zostanie spłacona rata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 49 118,00 zł..

Na 2020r. zaplanowano po stronie przychodów budżetu zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 15 000 000 zł. Środki te zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu 2020 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - wykup obligacji i spłatę pożyczki.

Po stronie rozchodów zaplanowano wykup obligacji na kwotę 3 040 000,00 zł oraz spłatę pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 196 472,00 zł.

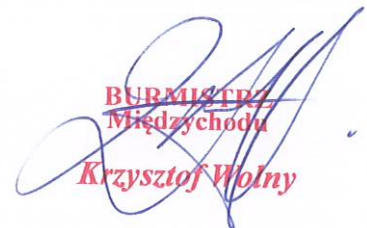
Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosić będzie:

na 1 stycznia 2020r. – 6 680 298,00 zł,

na 31 grudnia 2020r. - 18 443 826,00 zł.

Załączone tabele przedstawiają wyemitowane w latach wcześniejszych obligacje oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2020, 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
Międzyzchodu
Krzysztof Wolny

SPŁATA POŻYCZKI/WYKUP OBLIGACJI GMINY MIĘDZYCHÓD

(według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód 2020 - 2026)

	Obligacje SGB 2011	Obligacje PKO BP 2011	OBLIGACJE 2013 DODATKOWO SGB	OBLIGACJE 2013 PKO	OBLIGACJE 2014 PKO	POŻYCZKA2018 WFOŚiGW	KREDYT 2020	Ogółem
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	600 000	4 043 826
2022							3 000 000	3 000 000
2023							3 000 000	3 000 000
2024							3 000 000	3 000 000
2025							3 000 000	3 000 000
2026							2 400 000	2 400 000
Ogółem	1 000 000	1 000 000	2 440 000	300 000	1 400 000	540 298	15 000 000	21 680 298

BURMISTRZA
Międzychód
Krzysztof Wolny

PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY MIEDZICHÓD NA LATA 2020 -2026

Dług na 1 stycznia		Przychody	Umowa spłacana wydatkami	Splata umowy	Umorzenia	Rozchody	Dług na 31 grudnia
2020	6 680 298,00	15 000 000,00				3 236 472,00	18 443 826,00
2021	18 443 826,00	-				4 043 826,00	14 400 000,00
2022	14 400 000,00					3 000 000,00	11 400 000,00
2023	11 400 000,00					3 000 000,00	8 400 000,00
2024	8 400 000,00					3 000 000,00	5 400 000,00
2025	5 400 000,00					3 000 000,00	2 400 000,00
2026	2 400 000,00					2 400 000,00	-

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Winiw