

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.79.2020
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu
uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2021.**

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Burmistrz Międzychodu postanawia :

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Międzychodu projekt uchwały budżetowej na rok 2021 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

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU
z dnia 2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

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 2020 r. poz. 713), art.211, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 96 515 308,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 95 768 748,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 746 560,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 25 670 752,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 102 011 482,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 95 645 152,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 855 631,67 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 23 070 907,62 zł
- dotacje 6 682 690,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 328 313,00 zł
- wydatki na obsługę długu 707 610,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 6 366 329,67 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 25 670 752,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 497 174,00 zł sfinansowany przychodami z kredytu zaciąganego na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 390 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 893 826,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 11 390 000,00 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 5 496 174,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji w kwocie 3 893 826,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 028 444,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 724 246,04 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 5 496 174,00 zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji do wysokości 3 893 826,00 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 2021 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 354 000,00zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 46 000,00 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 495 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 937 387,30 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290 000,00zł,
 - b) na odprawy emerytalne 647 387,30 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 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

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	1 339 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 560,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	591 560,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
750			Administracja publiczna	207 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 831,00
		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	176 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 200,00
		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	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00
		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	3 646,00
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	45 239 628,00
	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	12 509 795,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 678 330,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	95 489,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	499 942,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 034,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 047 911,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 121 071,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	623 787,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 312,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	567 741,00
	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	550 000,00
	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	9 131 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 285 000,00
	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	216 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 530 322,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 030 322,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	16 150 832,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 593 561,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 593 561,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 361 292,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 361 292,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 979,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 979,00
801		Oświata i wychowanie	940 396,00
80101		Szkoły podstawowe	40 364,00
	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	40 364,00
80104		Przedszkola	877 720,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	817 720,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80195		Pozostała działalność	21 312,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 312,00
852			Pomoc społeczna	1 411 906,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 290,00
		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	904 290,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 467,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 712,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 152,00
	85216		Zasiłki stałe	320 320,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 283,00
	85295		Pozostała działalność	40 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 614,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 600,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 600,00
		0830	Wpływy z usług	12 600,00
855			Rodzina	24 867 709,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 316 173,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 100,00
		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	17 296 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 366 526,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 242 420,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 550,00
		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	47 550,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 460,00
		0830	Wpływy z usług	137 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 311 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
		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	92 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 209 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	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
Razem:				96 515 308,00

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 246,54
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		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	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 386,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 386,00
	01095		Pozostała działalność	428 860,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 325,45
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 487,30
		4300	Zakup usług pozostałych	124 550,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 497,26
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600			Transport i łączność	2 621 480,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 256 480,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	568 480,65
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
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	159 855,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 855,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 133,00
750		Administracja publiczna	10 194 459,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 624,00
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)	7 908 324,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 821,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	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	101 542,16
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	494 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 052,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 286 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 750,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 930,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
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	3 646,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 931,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	496 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	422 231,04

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00
	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	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	83 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
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	707 610,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	707 610,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	697 610,00
758		Różne rozliczenia	1 432 387,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 432 387,30
	4810	Rezerwy	1 432 387,30
801		Oświata i wychowanie	33 764 111,12
	80101	Szkoły podstawowe	19 965 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 216 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00
	4260	Zakup energii	611 172,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 422,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 731,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
80104		Przedszkola	10 822 226,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 434 725,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400,00
	4220	Zakup środków żywności	671 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00
	4260	Zakup energii	326 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 395,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 520,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 266,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 765,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
80105		Przedszkola specjalne	28 444,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 444,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	960 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	982,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 997,96
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 997,96

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	541 053,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 951,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 564,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 904,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	873 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 141,00
80195		Pozostała działalność	472 196,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 988,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,39
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	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	24 876,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,00
852			Pomoc społeczna	7 557 732,52
	85202		Domy pomocy społecznej	1 568 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 568 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 148 374,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 263,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 862,42
		4260	Zakup energii	30 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 895,01
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 819,79
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 747,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 673,00
		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	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 213,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
	85216		Zasiłki stałe	478 720,00
		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	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	478 060,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 461 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 070,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	54 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 174,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 460,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 250,00
	4950	Różnice kursowe	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
85295		Pozostała działalność	799 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00
	4260	Zakup energii	41 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00
	85395	Pozostała działalność	23 500,00
		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	899 336,88
	85401	Świetlice szkolne	729 623,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 768,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 563,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 479,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 968,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00
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	27 260 987,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 316 173,00
	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	18 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 076 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4260	Zakup energii	6 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
	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	1 960,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 007,00
	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	63 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 981 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
	4260	Zakup energii	17 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00
	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	19 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 946,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00
85504		Wspieranie rodziny	156 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85508		Rodziny zastępcze	157 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	242 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 550,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 840 737,00
	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	11 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 877,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	62 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	56 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 006,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 169 139,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 970 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651 412,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 162,43
	4300	Zakup usług pozostałych	622 250,03
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 727,08
	4260	Zakup energii	686 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 727,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 424 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	552 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 707 000,00
	92116		Biblioteki	3 650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	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	1 380 558,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 349 058,07
		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	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 152,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 105,33
Razem:				102 011 482,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 497,26
	01095		Pozostała działalność	75 497,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 497,26
			FS Kamionna - montaż klimatyzacji	17 000,00
			FS Tuczępy - modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	15 542,68
			FS Wielowieś - utwardzenie terenu przy świetlicy	28 254,58
			FS Zatom Nowy- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	14 700,00
600			Transport i łączność	1 364 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 000,00
			Budowa drogi w m. Zatom Stary-projekt	20 000,00
			Budowa nawierzchni drogi na ul. Kwiatowej w m. Bielsko-projekt	32 000,00
			Droga dojazdowa do pól	200 000,00
			Ekrany akustyczne ul. Polna (badania i dokumentacja)	50 000,00
			FS Bielsko - budowa drogi gminnej	37 000,00
			FS Zatom Stary - budowa drogi gminnej	25 000,00
			OŚ - Przebudowa ul.Nowej w Międzychodzie	266 000,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00
			Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna	150 000,00
			Przebudowa ul.Nowej w Międzychodzie	484 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	500 000,00
750			Administracja publiczna	430 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Elektroniczny system obsługi obywatela	230 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego - Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w m. Piłka	15 000,00
			Modernizacja remizy w Lewicach - opracowanie koncepcji i projekt	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki OSP Międzychód - Zakup sprzętarki	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 180 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łowyniu	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa przedszkola w Łowyniu - projekt	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 727,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 727,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 727,08
			Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego	400 000,00
			FS Dziecielin- oświetlenie drogi gminnej	10 000,00
			FS Gralewo- oświetlenie drogi gminnej	14 727,08
			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	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	100 000,00
			OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	100 000,00
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. 600- lecia w Międzychodzie	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja celowa dla BPiCAK - opracowanie ekspertyzy budowlanej i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum	500 000,00
926			Kultura fizyczna	52 105,33
	92695		Pozostała działalność	52 105,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 105,33
			FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego	14 409,47
			FS Krzyżkówko - orynnowanie altan rekreacyjnych	5 412,00
			FS Łowyń - budowa boiska do piłki plażowej	8 200,00
			FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych	24 083,86
Razem:				6 366 329,67

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2021

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	176 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 831,00
		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	176 831,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00
		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	3 646,00
852			Pomoc społeczna	904 290,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 290,00
		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	904 290,00
855			Rodzina	24 585 985,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 296 015,00
		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	17 296 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 242 420,00
		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	7 242 420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 550,00
		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	47 550,00
Razem:				25 670 752,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2021

Załącznik Nr 3a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	176 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 624,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
852			Pomoc społeczna	904 290,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 890,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 862,42
		4260	Zakup energii	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 794,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 804,79
855			Rodzina	24 585 985,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 296 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 076 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4260	Zakup energii	6 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 242 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 971 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 570,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00
	4260	Zakup energii	6 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 550,00

Razem:			25 670 752,00
---------------	--	--	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY W ROKU 2021

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały w sprawie budżetu Gminy Miedzichód na rok 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 390 000,00
1	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	9 390 000,00
Rozchody ogółem:			3 893 826,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	793 826,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

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 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		350 000,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		28 444,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 150 000,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	500 000,00
Razem				3 150 000,00	878 444,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 028 444,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	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		60 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000,00
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	1 434 725,76	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	194 951,40	
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	42 968,88	
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	85516	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		500 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
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		850 000,00
Razem				1 672 646,04	2 051 600,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				3 724 246,04	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2021 (wg rodzaju)</i>				<i>4 822 646,04</i>	<i>2 930 044,00</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				7 752 690,04	

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2021

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

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

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021

Załącznik Nr 6a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,39
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		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	24 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,00
Razem:				400 000,00

PLAN DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2021

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
Razem:				2 000 000,00

PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2021

Załącznik Nr 7a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	266 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00
			OŚ - Przebudowa ul.Nowej w Międzychodzie	266 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
			OŚ-Doplata do ścieków Aqualift	110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			OŚ - Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 424 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	400 000,00
			OŚ- Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			OŚ-Prace związane z wycinką drzew	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
			OŚ- Zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	5 000,00
			OŚ- zakup pojemników na odpady segregowane	50 000,00
			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	10 000,00
			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	333 000,00
			OŚ - Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	20 000,00
			OŚ- Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami	80 000,00
			OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska	15 000,00
			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	2 000,00
			OŚ-Szkolenia ekologiczno-przyrodnicze	2 000,00
			OŚ-Unieszkodliwianie przeterminowanych leków	9 000,00
			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	20 000,00
			OŚ-Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
			OŚ- Opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	20 000,00
			OŚ-monitoring zamkniętych wysypisk	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
			OŚ-opłaty i składki związane z ochroną środowiska	40 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	100 000,00
			OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	100 000,00
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	300 000,00
Razem:				2 000 000,00

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2021

Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 209 000,00
Razem:				4 209 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ROKU 2021**

Załącznik Nr 8a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				4 209 000,00

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021

Załącznik Nr 9 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 360,54
	01095		Pozostała działalność	318 360,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 025,45
			FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa	1 500,00
			FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00
			FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
			FS Gralewo- zakup tablicy ogłoszeń	1 400,00
			FS Kamionna - zakup materiałów do wykonania regału	500,00
			FS Kamionna- Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
			FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy	1 000,00
			FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	1 000,00
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej	13 800,00
			FS Mokrzec - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	500,00
			FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy	800,00
			FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	700,00
			FS Piłka - doposażenie świetlicy wiejskiej	19 200,00
			FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	200,00
			FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego	400,00
			FS Skrzydlewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 412,45
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 000,00
			FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	113,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 987,30
			FS Dormowo- remont świetlicy wiejskiej	17 227,56
			FS Dziecielin- Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00
			FS Łowyń- Remont pomieszczeń Domu Kultury	27 759,74
		4300	Zakup usług pozostałych	109 850,53
			FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa	2 000,00
			FS Głazewo - bieżące utrzymanie obiektu	800,00
			FS Gorzycko Stare- montaż monitoringu	6 106,11
			FS Gorzycko Stare- bieżące utrzymanie obiektu	800,00
			FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
			FS Gralewo- bieżące utrzymanie obiektu	860,00
			FS Kamionna - bieżące utrzymanie obiektu	600,00
			FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy	9 000,00
			FS Krzyżkówko - Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 306,24
			FS Lewice - instalacja monitoringu	4 000,00
			FS Lewice- Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	9 000,00
			FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	10 000,00
			FS Mierzyn - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury	2 996,55
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
			FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	6 000,00
			FS Mokrzec - Organizacja spotkania integracyjnego "Bądźmy Razem"	4 000,00
			FS Mokrzec - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 031,09
			FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	5 300,00
			FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00

		FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	3 800,00
		FS Radgoszcz- bieżące utrzymanie obiektu	800,00
		FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego	600,00
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	2 000,00
		FS Zatom Stary- Spotkania tematyczne" Tradycyjne wyroby i przetwory w naszym regionie"	850,54
		FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 497,26
		FS Kamionna - montaż klimatyzacji	17 000,00
		FS Tuczępy - modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	15 542,68
		FS Wielowieś - utwardzenie terenu przy świetlicy	28 254,58
		FS Zatom Nowy- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	14 700,00
600		Transport i łączność	140 480,65
	60016	Drogi publiczne gminne	140 480,65
	4270	Zakup usług remontowych	78 480,65
		FS Głazewo - utwardzenie drogi gminnej	13 081,44
		FS Gorzyń - bieżące utrzymanie oraz naprawa dróg gminnych	11 526,23
		FS Kolno - utwardzenie drogi gminnej w m. Kolno	30 945,81
		FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej	11 123,10
		FS Sowa Góra - Remont drogi gminnej	11 804,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		FS Bielsko - budowa drogi gminnej	37 000,00
		FS Zatom Stary - budowa drogi gminnej	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 139,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 412,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 162,43
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 171,49
		FS Głazewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00
		FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych	300,00
		FS Gralewo- utrzymanie zieleni	400,00
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 736,64
		FS Łowyń- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	3 500,00
		FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych	553,48
		FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni	5 200,00
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	1 000,00
		FS Piłka- Pielęgnacja zieleni	1 099,37
		FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	1 000,00
		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00
		FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	200,00
		FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00
		FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 251,45
		FS Zatom Stary - pielęgnacja i utrzymanie zieleni	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 250,03
		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	8 000,00
		FS Dziecielin - Utrzymanie terenów zielonych	2 276,97
		FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	9 500,00
		FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00
		FS Lewice - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00
		FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych	9 600,00
		FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	4 373,06
		FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 700,00
		FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	200,00

		FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	600,00
		FS Wielowieś - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 727,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 727,08
		FS Dziecielin- oświetlenie drogi gminnej	10 000,00
		FS Gralewo- oświetlenie drogi gminnej	14 727,08
926		Kultura fizyczna	97 008,07
	92695	Pozostała działalność	97 008,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00
		FS Bielsko - Doposażenie sołectwa	2 500,00
		FS Głazewo- Doposażenie placu zabaw	4 500,00
		FS Gorzycko Stare - Sportowa przystań w Gorzycku Starym	8 000,00
		FS Gorzyń - doposażenie terenów rekreacyjnych	5 400,00
		FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego	6 000,00
		FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	9 200,00
		FS Mokrzec- konserwacja małej architektury	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 102,74
		FS Lewice - doposażenie terenu rekreacyjnego	5 002,74
		FS Mokrzec- konserwacja małej architektury	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 105,33
		FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego	14 409,47
		FS Krzyżkówko - orynnowanie altan rekreacyjnych	5 412,00
		FS Łowyń - budowa boiska do piłki plażowej	8 200,00
		FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych	24 083,86
Razem:			651 988,80

Uzasadnienie
OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Budżet Gminy na rok 2021 zaplanowano w następujących kwotach:

dochody - 96 515 308,00 zł,
wydatki - 102 011 482,00 zł,
przychody - 9 390 000,00 zł,
rozchody - 3 893 826,00 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 2021 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,
- umowy na realizację zadań wieloletnich.

Dochody

Budżet Gminy na 2021 r. zaplanowany jest po stronie dochodów w kwocie 96 515 308,00 zł.

Na prognozowaną wielkość dochodów składają się :

- dochody bieżące w kwocie 95 768 748,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 746 560,00 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Dochody z tytułu obwodów łowieckich, przekazywane przez Nadleśnictwa i Starostwo Powiatowe zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów w 2020 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 umowy.

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 2021* dołączona do Projektu. Nieruchomości wskazane w Wykazie są przygotowane do zbycia w roku 2021. Gmina Międzychód będzie, wymienione nieruchomości, zbywać zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wskazywana do realizacji kwota dochodów jest realistyczna. Wykazanymi nieruchomościami są zainteresowani potencjalni nabywcy, stąd przygotowywanie wskazanych do zbycia nieruchomości.

Wpływy z usług stanowią :

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

Pozostałe odsetki

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

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

Pozostała działalność

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

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

Wpływy z różnych opłat to głównie opłaty za wypis i wyrys. Wpływy z usług obejmują: wpływy za środki czystości od podmiotów dzierżawiących pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu.

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

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 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 2020r.

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 2021 rok. Prognozę dochodów podatkowych odniesiono także do wykonania dochodów za dziewięć miesięcy 2020 r.

Prognoza dochodów z tytułu podatku od środków transportowych została przyjęta na podstawie

złożonych w 2020 roku deklaracji.

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wielkości wynikającej z wykonania za dziewięć miesięcy i przewidywanego wykonania roku 2020.

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 2021 roku. W zakresie wydobycia kruszywa plan ustalono w oparciu o wykonanie w roku 2020.

Wpływy z innych opłat lokalnych obejmują plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej. Za zajęcie pasa drogowego planuje się wpływy na podstawie wydanych w tym zakresie decyzji.

Zaplanowano także wpływy z tytułu opłaty parkingowej, uwzględniając zrealizowane w 2020 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 2020 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 2021 rok z tytułu 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.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Gospodarka odpadami

Kwota prognozy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona

w oparciu o dane wynikające ze złożonych deklaracji. W roku 2020 organ stanowiący ustalił wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stąd wyższy plan dochodów na rok 2021.

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 2020.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Międzychód na 2021 r. zaplanowano w kwocie 102 011 482,00zł, z czego wydatki bieżące stanowi kwota 95 645 152,33 zł a wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 roku to kwota 6 366 329,67 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 oraz środki na funkcjonowanie sołectw. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 75 497,26 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 gminne

W roku 2021 planuje się wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg, na tych odcinkach, gdzie będzie najpilniejsza potrzeba.

W zakresie profilowania i wałowania dróg gruntowych na terenie gminy prace będą wykonywane na tych drogach, gdzie zachodzi najpilniejsza ich poprawa i w jakim zakresie pozwolą na to środki finansowe zabezpieczone w budżecie.

Planuje się również remonty dróg, chodników według potrzeb na poszczególnych sołectwach oraz w ramach środków przeznaczonych na ten cel z funduszu sołeckiego.

Na okres zimowy zabezpieczone zostały środki na utrzymanie dróg gminnych, z których część przeznaczona zostanie na zakup piasku i soli do posypywania dróg. Przewiduje się również wycinkę drzew i krzewów przy drogach gminnych mając na celu poprawę bezpieczeństwa i przejeźności.

Inwestycje drogowe zaplanowane do realizacji w 2021 roku:

- Budowa drogi dojazdowej do pól;
- Budowa drogi w m.Zatom Stary-projekt;
- Budowa nawierzchni drogi na ul. Kwiatowej w m. Bielsko- projekt;
- Ekrany akustyczne ul. Polna (badania i dokumentacja);
- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód;
- Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna;
- Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie;

- FS Bielsko - budowa drogi gminnej;
- FS Zatom Stary - budowa drogi gminnej.

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 remonty pomieszczeń biurowych.

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 2020r. i zamierzenia na rok 2021.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przebudowę budynku Urzędu oraz elektroniczny system obsługi obywatela.

Promocja

W ramach działań promocyjnych planowanych do realizacji w 2021 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 środki na współpracę z miastami partnerskimi.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Jako wydatek inwestycyjny zaplanowano modernizację budynku przy ul. Gen. Sikorskiego, gdzie będzie zlokalizowana nowa siedziba ZOEAiO.

Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą oraz środki na wypłatę zasądzonej 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 pożyczki, kredytu 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. Do końca roku 2020 zadłużenie

zwiększy się o kredyt długoterminowy (aktualnie trwa procedura przetargowa). Zgodnie z umowami podpisanymi w tym zakresie od zadłużeń nalicza się odsetki. W projekcie wprowadzono jako przychody emisję obligacji, tak więc część zaplanowanych środków obejmuje wydatki związane z przygotowaniem i emisją obligacji.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2021 r. zaplanowano rezerwy:

- ogólną na kwotę 495 000,00 zł
- celowe na kwotę 937 387,30 zł, w tym:
 - w wysokości 290 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 - w wysokości 647 387,30 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. Zabezpieczono środki na projekt budowy przedszkola w Łowyniu.

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 2021 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 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

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

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.

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.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano wydatki na dotacje dla niepublicznych żłobków.

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego.

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 sołeckiego.

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 oraz budowę oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego.

W dziale zaplanowano też wydatki na umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku. Zapewniono również środki niezbędne na pokrycie kosztów opłat na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych do środowiska oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń.

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

Jak co roku zabezpieczono środki na utrzymanie kąpielisk na terenie gminy. Zaplanowano środki na utrzymanie przepompowni w Głazewie, na zużytą tam energię elektryczną oraz konserwację i ewentualne naprawy.

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla gminnej Biblioteki Publicznej, w strukturach której funkcjonuje Centrum Animacji Kultury, oddział muzealny w Międzyzdrojach 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 2021 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.

Przychody

Przychody w kwocie 9 390 000,00 zł obejmują emisję obligacji.

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

Rozchody

Rozchody zaplanowano na kwotę 3 893 826,00 zł.

Środki te mają zabezpieczyć:

- wykup obligacji wyemitowanych przez SGB SA w kwocie 2 200 000,00 zł oraz obligacji wyemitowanych przez PKO BP SA w kwocie 900 000,00 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 343 826,00 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2020 w kwocie 450 000,00 zł.

W związku 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. Szczególnie z zapewnieniem prawidłowej relacji określonej w art.242 ustawy o finansach publicznych.

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 2021 r. W planie wydatków majątkowych zabezpieczono przede wszystkim środki na realizację zadań kontynuowanych oraz przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminy. Chcąc jednak zapewnić realizację wydatków majątkowych na wskazanym poziomie należy zaciągnąć kolejne zobowiązanie długoterminowe. Jednakże trzeba zauważyć, że emisja obligacji 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 niski. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi bowiem zaledwie 6,24 %.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2021 zadbano m. in. o zapewnienie finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowania zadań/przedsięwzięć wieloletnich i rocznych, 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 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 2021 wyniesie 18 140 000,00 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.

Projektowanie budżetu w świetle szybkich zmian w przepisach prawa i oczekiwań społecznych to zawsze ogromne wyzwanie.

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

Wyrażam przekonanie, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania optymalne dla mieszkańców miasta i gminy Międzychód, że wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Liczę, że zaproponowane zadania i sposób ich finansowania zostaną przez Radę Miasta przyjęte. Bowiem naszym wspólnym zadaniem (urzędników i Radnych) jest wspólna praca na rzecz mieszkańców.



WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO DO ZBYCIA W ROKU 2021

Urząd Miasta i Gminy Międzychód

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. (0-95) 748 8100 fax. (0-95) 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl



GMINA MIĘDZYCHÓD

Wykaz mienia komunalnego do zbycia w roku 2021

Działka (numer)	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta	Wartość
599/17	Międzychód	0,1185 ha	PO2A/00035059/8	18 300,00 zł
323/72 323/80	Łowyń	0,0705 ha 0,0292 ha	PO2A/00027264/9 PO2A/00027318/3	41 000,00 zł
323/76 323/84	Łowyń	0,0705 ha 0,0292 ha	PO2A/00027264/9 PO2A/00027318/3	41 000,00 zł
561/4	Mierzyn- Drzewce	0,0101 ha	PO2A/00018594/5	7 272,00 zł
560/1	Mierzyn- Drzewce	0,0097ha	PO2A/00018594/5	6 984,00 zł
561/7	Mierzyn- Drzewce	0,0095 ha	PO2A/00018594/5	6 840,00 zł
561/6	Mierzyn- Drzewce	0,0096 ha	PO2A/00018594/5	6 904,00 zł
Sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych na rzecz najemców	Międzychód oraz gmina	-----	-----	300 000,00zł
Raty za lokale zbyte w latach poprzednich	-----	-----	-----	13 500,00 zł
527/4 (po podziale 22 działki)	Bielsko	0,2794 ha	PO2A/00036173/0	149 760,00 zł

Nieruchomości ujęte w wykazie są przygotowane do zbycia w roku 2021.
Gmina Międzychód będzie wymienione nieruchomości zbywać zgodnie z zapisami ustawy
o gospodarce nieruchomościami.

Urząd Miasta i Gminy Międzychód

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. (0-95) 748 8100 fax. (0-95) 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

na dzień składania Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

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

- z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 5 140 000,00 zł, w tym:

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

- z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 392 944,00 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 2020 zostaną wykupione obligacje na kwotę 2 040 000,00 zł oraz zostanie spłacona rata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 49 118,00 zł.

Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 9 200 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Kredyt ten zostanie uruchomiony w roku budżetowym 2020.

Na 2021r. zaplanowano po stronie przychodów budżetu emisję obligacji na kwotę 9 390 000,00 zł. Środki te zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu 2021 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - wykup obligacji, spłatę pożyczki i spłatę kredytu.

Po stronie rozchodów zaplanowano wykup obligacji na kwotę 3 400 000,00 zł, spłatę pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 343 826,00 zł oraz spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2020.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynosić będzie:

na 1 stycznia 2021r. – 12 643 826,00 zł,

na 31 grudnia 2021r. - 18 140 000,00 zł.

Załączone tabele przedstawiają wyemitowane w latach wcześniejszych obligacje, zaciągniętą pożyczkę, kredyt zaciągany w roku 2020 oraz planowaną na rok 2021 emisję obligacji, 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.

SPŁATA POŻYCZKI, KREDYTU/WYKUP OBLIGACJI GMINY MIĘDZYCHÓD

(według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód 2020 - 2027)

	OBLIGACJE 2013 SGB	OBLIGACJE 2014 PKO	POŻYCZKA 2018 WFOŚIGW	KREDYT 2020	OBLIGACJE 2021	Ogółem
2021	2 200 000	900 000	343 826	450 000		3 893 826
2022				3 000 000		3 000 000
2023				3 000 000		3 000 000
2024				2 750 000	-	2 750 000
2025				-	3 000 000	3 000 000
2026					3 000 000	3 000 000
2027				-	3 390 000	3 390 000
Ogółem	2 200 000	900 000	343 826	9 200 000	9 390 000	22 033 826

PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY MIĘDZYCHÓD NA LATA 2021 -2027

	Dług na 1 stycznia	Przychody	Rozchody	Dług na 31 grudnia
2021	12 643 826,00	9 390 000,00	3 893 826,00	18 140 000,00
2022	18 140 000,00		3 000 000,00	15 140 000,00
2023	15 140 000,00		3 000 000,00	12 140 000,00
2024	12 140 000,00		2 750 000,00	9 390 000,00
2025	9 390 000,00		3 000 000,00	6 390 000,00
2026	6 390 000,00		3 000 000,00	3 390 000,00
2027	3 390 000,00		3 390 000,00	-