

**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 sołectkiego, 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              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>16 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 339 560,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>207 031,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>3 646,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>     |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                        | 15 000,00            |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 15 000,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>45 239 628,00</b> |
|            | 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           |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>16 150 832,00</b> |
| 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           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>940 396,00</b>    |
| 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            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 411 906,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 600,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>24 867 709,00</b> |
|            | 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           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>6 311 000,00</b>  |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>96 515 308,00</b> |



# PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>490 246,54</b>   |
|            | 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           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                               | <b>500,00</b>       |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                               | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 500,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>2 621 480,65</b> |
|            | 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           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | <b>1 231 000,00</b> |
|            | 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             |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>159 855,60</b>    |
|            | 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            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>10 194 459,74</b> |
|            | 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   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                | <b>3 646,00</b>     |
|       | 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   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>1 007 931,04</b> |
|       | 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             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>707 610,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 432 387,30</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 1 432 387,30         |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 1 432 387,30         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>33 764 111,12</b> |
|            | 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   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>400 000,00</b> |
|       | 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              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 557 732,52</b> |
|            | 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  | Opłaty 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  | Opłaty 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  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 270,00   |
|       | 4400  | Opłaty 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   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>27 260 987,00</b> |
|       | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>9 169 139,54</b> |
|            | 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             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 707 000,00</b>   |
|               | 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              |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 380 558,07</b>   |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>102 011 482,00</b> |

# 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             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>75 497,26</b>    |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>1 364 000,00</b> |
|            | 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          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>505 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>430 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>110 000,00</b>   |
|            | 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 sprzężarki                                   | 45 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>2 180 000,00</b> |

|               |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 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          |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 149 727,08</b> |
|               | 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           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>500 000,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>52 105,33</b>    |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>6 366 329,67</b> |

# 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              |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>176 831,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>3 646,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>904 290,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>24 585 985,00</b> |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>25 670 752,00</b> |

# 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              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>176 831,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>3 646,00</b>      |
|            | 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                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>904 290,00</b>    |
|            | 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     | Oplaty 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             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>24 585 985,00</b> |
|            | 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     | Oplaty 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 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 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<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                               |                   | <b>9 390 000,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym | 911               | 9 390 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                               |                   | <b>3 893 826,00</b> |
| 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          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                             |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 672 646,04</b> | <b>2 051 600,00</b> |
| Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 724 246,04</b> |                     |
| <i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2021 (wg rodzaju)</i>                                                                                              |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>4 822 646,04</i> | <i>2 930 044,00</i> |
| <b>Łączna kwota dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 752 690,04</b> |                     |

**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           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                          | <b>400 000,00</b> |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                 | <b>400 000,00</b> |

**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             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                 | <b>266 000,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                      | 266 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 266 000,00          |
|            |          |          | OŚ - Przebudowa ul.Nowej w Międzychodzie                                                    | 266 000,00          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>1 734 000,00</b> |
|            | 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   |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                              | 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             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>4 209 000,00</b> |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                     | <b>4 209 000,00</b> |

# 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           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                      | <b>318 360,54</b> |
|            | 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         |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                                            | <b>140 480,65</b> |
|            | 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         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       | <b>96 139,54</b>  |
|            | 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         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | <b>97 008,07</b>  |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |       |                                                         | <b>651 988,80</b> |

**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 ZOEiAO.

### **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 Międzychodzie i Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.

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

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W budżecie na 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](http://www.miedzychod.pl) e - mail: [urząd@miedzychod.pl](mailto:urząd@miedzychod.pl)



## GMINA MIĘDZYCHÓD

### Wykaz mienia komunalnego do zbycia w roku 2021

| Działka<br>(numer)                                          | Obręb                    | Powierzchnia           | Księga wieczysta                   | Wartość       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|
| 599/17                                                      | Międzychód               | 0,1185 ha              | PO2A/00035059/8                    | 18 300,00 zł  |
| 323/72<br>323/80                                            | Łowyń                    | 0,0705 ha<br>0,0292 ha | PO2A/00027264/9<br>PO2A/00027318/3 | 41 000,00 zł  |
| 323/76<br>323/84                                            | Łowyń                    | 0,0705 ha<br>0,0292 ha | PO2A/00027264/9<br>PO2A/00027318/3 | 41 000,00 zł  |
| 561/4                                                       | Mierzyn-<br>Drzewce      | 0,0101 ha              | PO2A/00018594/5                    | 7 272,00 zł   |
| 560/1                                                       | Mierzyn-<br>Drzewce      | 0,0097ha               | PO2A/00018594/5                    | 6 984,00 zł   |
| 561/7                                                       | Mierzyn-<br>Drzewce      | 0,0095 ha              | PO2A/00018594/5                    | 6 840,00 zł   |
| 561/6                                                       | Mierzyn-<br>Drzewce      | 0,0096 ha              | PO2A/00018594/5                    | 6 904,00 zł   |
| Sprzedaż pięciu lokali<br>mieszkalnych na rzecz<br>najemców | Międzychód<br>oraz gmina | -----                  | -----                              | 300 000,00zł  |
| Raty za lokale zbyte w<br>latach poprzednich                | -----                    | -----                  | -----                              | 13 500,00 zł  |
| 527/4 (po podziale 22<br>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](http://www.miedzychod.pl) e - mail: [urzad@miedzychod.pl](mailto:urzad@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<br>2013<br>SGB | OBLIGACJE<br>2014<br>PKO | POŻYCZKA<br>2018<br>WFOŚIGW | KREDYT 2020 | OBLIGACJE<br>2021 | Ogółem     |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>2021</b>   | 2 200 000                | 900 000                  | 343 826                     | 450 000     |                   | 3 893 826  |
| <b>2022</b>   |                          |                          |                             | 3 000 000   |                   | 3 000 000  |
| <b>2023</b>   |                          |                          |                             | 3 000 000   |                   | 3 000 000  |
| <b>2024</b>   |                          |                          |                             | 2 750 000   | -                 | 2 750 000  |
| <b>2025</b>   |                          |                          |                             | -           | 3 000 000         | 3 000 000  |
| <b>2026</b>   |                          |                          |                             |             | 3 000 000         | 3 000 000  |
| <b>2027</b>   |                          |                          |                             | -           | 3 390 000         | 3 390 000  |
| <b>Ogółem</b> | 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 | -                  |