

**UCHWAŁA NR XXX/269/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU**

z dnia 22 grudnia 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 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 95 640 152,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 834 401,67 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22 940 917,62 zł
- dotacje 6 682 690,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 474 533,00 zł
- wydatki na obsługę długu 707 610,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 6 371 329,67 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 5 496 174,00 zł sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych.

**§ 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 kredytów i 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 i pożyczek 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 kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji do wysokości 3 893 826,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami, paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków, w tym:
  - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - między wydatkami majątkowymi,
  - między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi,
  - między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 9. 1.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 400 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**2.** Wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 354 000,00zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 46 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a.

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

**§ 11.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 495 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 937 387,30 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290 000,00zł,
  - b) na odprawy emerytalne 647 387,30 zł.

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

§ 13. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej Międzychodu

**Ryszard Sulej**

# PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020r.

| 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 Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020r.

| 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                                                                    | 270 000,00           |
|            | 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                                                        | 335 000,00           |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 463 052,00           |
|            | 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                                                                                                                                                      | 348 900,00          |
|       | 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                                                                                                                                                        | 123 876,00          |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 109 200,00          |
|       | 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             |
| 757   |       | <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           |
| 758   |       | <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         |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>33 762 261,12</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 19 963 345,00        |
|       | 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                                                                                                                                                                                             | 164 850,00           |
|       | 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                                                                                                                                                                                                    | 306 050,00           |
|       | 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                                                                                                                                                                                | 1 493 000,00        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 493 000,00        |
|            | 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                                                                                                                                                                             | 2 530 876,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 29 262,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 673 720,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 108 070,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 299 900,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                           | 38 960,00         |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                | 52 500,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                        | 23 480,00         |
|       | 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                                                                                                                                                                                                         | 47 774,00         |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                | 21 360,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                        | 2 600,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                          | 2 800,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                | 49 450,00         |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                        | 15 860,00         |
|       | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                 | 160,00            |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                 | 200,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                             | 21 530,00         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                           | 24 250,00         |
|       | 4950  | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                 | 100,00            |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                           | 111 200,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 17 000,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                           | 900,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                        | 92 200,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 500,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                           | 600,00            |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                     | 193 120,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 190 220,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 2 900,00          |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 825 862,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 58 640,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 339 620,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                  | 17 976,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 69 000,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                           | 11 100,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                        | 67 100,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                  | 44 400,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                   | 41 702,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                         | 2 900,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 90 000,00         |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                | 7 270,00          |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                 | 53 936,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                        | 700,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                          | 5 098,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                | 9 920,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                             | 1 000,00          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                           | 5 500,00          |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>23 500,00</b>  |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 23 500,00         |
|       |       | 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 23 500,00         |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                            | <b>899 336,88</b> |
|       | 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                                                                                                                                                                                                      | 17 150 885,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 85 380,00            |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 9 000,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 19 850,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 820,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 200,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 760,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 660,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 590,00             |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 960,00               |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 220,00               |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 850,00             |
|       | 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                                                                                                                                                                                       | 7 043 420,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 199 560,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 20 910,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 42 250,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 6 320,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 19 896,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 12 800,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 14 180,00    |
|       | 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                                                                                                                                                            | 7 150,00     |
|       | 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>1 382 408,07</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                                                                                                                                                                                                      | 1 350 908,07          |
|               |       | 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                                                                                                                                                                                                    | 413 002,74            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 52 105,33             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>102 011 482,00</b> |

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Załącznik Nr2a do Uchwały NrXXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020r.

| 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>435 000,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 335 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 335 000,00          |
|            |          |          | Elektroniczny system obsługi obywatela                                                                                                                                       | 235 000,00          |
|            |          |          | 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                                                                                                                                               | 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                                                      | 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>6 371 329,67</b> |

# PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020r.

| 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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                              | <b>3 646,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                      | 3 646,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 646,00             |
| <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 Nr3a do Uchwały NrXXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020r.

| 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     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 000,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 16 794,49            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 4 000,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 6 804,79             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>24 585 985,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 17 296 015,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 17 150 885,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 85 380,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 9 000,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 19 850,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 820,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 2 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 200,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 6 760,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 660,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 590,00             |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 960,00               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 220,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 850,00             |
|            |          | 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                                                                                                                       | 7 033 420,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 96 820,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 16 570,00            |

|       |      |                                                                                                                                                |           |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 23 350,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 220,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 15 990,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 8 650,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 3 880,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 980,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 29 800,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 650,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 180,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 850,00  |
|       | 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 NA ROK 2021

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 r.

| Lp.                      | Treść                                                | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                    | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                      |                   | <b>9 390 000,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931               | 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 Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 r.

| Dział                                                  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji |            |
|--------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowej   | celowej    |
| 1                                                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 6             | 7          |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |            |
| 600                                                    | 60004    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                       |               | 350 000,00 |
| 801                                                    | 80105    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu 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 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                                                    | 1008     | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             |               | 20 000,00  |
| 754                                                    | 75412    | 2820 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |               | 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 nie zaliczanym 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 Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020r.

| 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 Nr6a do Uchwały NrXXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020r.

| 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 Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020r.

| 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 Nr7a do Uchwały NrXXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020r.

| 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-Dopłata 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 Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020r.

| 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 Nr8a do Uchwały NrXXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900           |          |          | <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 Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020r.

| 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 Dzieńcielín- 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**  
**do zmian pomiędzy Projektem uchwały budżetowej na rok 2021**  
**a Uchwałą budżetową na rok 2021.**

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2021 jest pozytywna z uwagą dotyczącą Błędno wskazania źródła przychodów. Zatem dokonano korekty błędnego zapisu postanowień § 3 Uchwały budżetowej i korekty klasyfikacji budżetowej przychodów. W Opinii RIO wskazano:

- na naliczenie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego na wyższym od określonego w ustawie. Dokonano korekty naliczenia kosztów obsługi, zgodnie z wysokością przyznanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Jednocześnie dokonano korekty klasyfikacji wydatków w dziale Pomoc społeczna i dziale Rodzina.
- na naliczenie poziomu wydatków na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli na poziomie niższym od obowiązującego.

Na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli naliczono 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Wskazany poziom naliczenia 0,54% nie odnosił się do wynagrodzeń nauczycieli, jak wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa, lecz do całości wynagrodzeń w oświacie (pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych). Zatem kwota wydatków na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli została ustalona prawidłowo.

Wprowadzono autopoprawki do planu wydatków.

W dziale Administracja publiczna

- w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków na zadanie *Elektorniczny system obsługi klienta*, zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 200,00 zł, zwiększając plan wydatków na diety dla sołtysów w rozdziale Pozostała działalność. W dziale Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków (1 850,00 zł), zwiększając plan wydatków w dziale Kultura fizyczna na realizację projektu "Szkolny klub sportowy".

Burmistrz Międzychodu

**Krzysztof Wolny**