ZARZĄDZENIE NR OG.0050.77.2021

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiacemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2022

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 poz.305)

Burmistrz Międzychodu postanawia :

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Międzychodu projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z objaśnieniami oraz materiały informacyjne (*Wykaz mienia komunalnego do zbycia, Informację o sytuacji finansowej Gminy Międzychód)*.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

UCHWAŁA NR ..... Załącznik

RADY MIEJSKIEJ MIĘdo Zarządzenia Nr OG OG.0050.77.2021

Burmistrza Międzychodu z dnia 10 listopada 2021 roku

z dnia ..... 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art.211, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 poz.305)

Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 86 200 834,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85 615 134,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 585 700,00 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 14 932 537,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 89 550 834,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 85 466 859,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 980 146,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22 126 788,44 zł
- dotacje 6 920 248,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 887 213,00 zł
- wydatki na obsługę długu 552 464,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 4 083 974,35 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 14 932 537,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 350 000,000 zł sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 350 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 8 350 000,00 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 3 350 000,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 244 524,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 150 724,00 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 3 350 000,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu do wysokości 3 000 000,00 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 2022 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 366 000,00zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 34 000,00 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 wysokości550 000,00 zł

2) celowe w wysokości 701 550,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00zł,

b) na odprawy emerytalne 451 550,00 zł.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 000,00**
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
600			**Transport i łączność**	**126 000,00**
	60019		Płatne parkowanie	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 841 700,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		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	1 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 200,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	359 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359 500,00
750			**Administracja publiczna**	**236 961,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 261,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	47 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 680,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 680,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**44 979 350,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 089 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	537 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 781 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 326 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	651 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 030 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 300 000,00
		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	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 998 450,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 987 234,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 011 216,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 911 184,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 304 135,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 304 135,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 377 088,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 377 088,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 961,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 961,00
801			**Oświata i wychowanie**	**973 707,00**

	80101		Szkoły podstawowe	36 592,00
		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	35 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80104		Przedszkola	913 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	833 600,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	23 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 515,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 505 766,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	952 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948 660,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 312,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 214,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 080,00
	85216		Zasiłki stałe	305 493,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 733,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 281,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 061,00
	85295		Pozostała działalność	91 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 200,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 400,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 400,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
855			**Rodzina**	**14 040 574,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 363 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 900,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 342 932,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 460 205,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 154,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 376 831,00
		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	72 173,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 173,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 696,00
		0830	Wpływy z usług	144 696,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 536 512,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 396 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 396 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 037 712,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 037 712,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00

Razem:	86 200 834,00

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**379 672,12**
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00
	01095		Pozostała działalność	309 872,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,58
		4260	Zakup energii	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 044,45
		4300	Zakup usług pozostałych	59 703,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 424,03
020			**Leśnictwo**	**1 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 448 925,37**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 925,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	417 959,41
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 965,96
	60019		Płatne parkowanie	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**965 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
710			**Działalność usługowa**	**75 622,60**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 622,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
750			**Administracja publiczna**	**10 728 358,68**
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 746 329,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 562,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych 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	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 707,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	4 000,00
		4400	Opłaty 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	1 365 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	24 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 182,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 178,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 059,00
	75095		Pozostała działalność	698 118,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	156 804,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00
		3050	Zasądzone renty	14 676,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 680,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 670 782,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 201 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	416 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**552 464,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	552 464,00
		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	542 464,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 251 550,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 251 550,00
		4810	Rezerwy	1 251 550,00
801			**Oświata i wychowanie**	**33 573 809,93**
	80101		Szkoły podstawowe	18 437 189,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371 877,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00
	4260	Zakup energii	619 539,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 966,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 487,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 928,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 847,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 247,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 454 842,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	805 680,00
80104		Przedszkola	11 606 976,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 090,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 908,00
	4220	Zakup środków żywności	671 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 875,00
	4260	Zakup energii	434 393,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 451,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 405,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 819,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 347,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 305,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 128 180,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 553,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80105		Przedszkola specjalne	37 720,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 720,00
80107		Świetlice szkolne	667 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 149,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 029,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	850 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	306 589,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 881,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 291,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 996,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 088 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 897,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 599,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 662,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 537,00
	80195		Pozostała działalność	458 772,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 732,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 215,00
851			**Ochrona zdrowia**	**400 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 718 920,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 512 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 512 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 286 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 357,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4260	Zakup energii	41 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 306,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		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	42 552,00
		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	98,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 454,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 120,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 460,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	360 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 850,00
85216		Zasiłki stałe	463 893,00
	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	4 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	459 133,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 605 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	55 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 930,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 040,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4950	Różnice kursowe	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
85295		Pozostała działalność	808 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 440,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	34 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 040,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 500,00**
	85395		Pozostała działalność	23 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**145 219,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 002,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 371,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00
	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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00
855			**Rodzina**	**16 568 276,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 363 500,00
		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	15 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 322 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 570,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 586 375,00
	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	29 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 165 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 424,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 141,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00
85504		Wspieranie rodziny	148 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
85508		Rodziny zastępcze	244 923,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 923,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 480,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 480,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 173,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 173,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 914 315,00
	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	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 709,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	69 696,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 744 243,36**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 396 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 151 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 110,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 773,87
		4300	Zakup usług pozostałych	382 336,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 423 632,90
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 632,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 604 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00
	90095		Pozostała działalność	412 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 757 000,00**
	92116		Biblioteki	3 700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00
		6220	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 542 810,94**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 519 810,94
		2360	Dotacja celowa 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	47 309,48
		4300	Zakup usług pozostałych	432 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 951,46

Razem:	89 550 834,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**73 424,03**
	01095		Pozostała działalność	73 424,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 424,03
			FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego	16 500,00
			FS Tuczępy - ogrodzenie terenu	10 000,00
			FS Wielowieś - utwardzenie terenu przy świetlicy	32 924,03
			FS Zatom Nowy - Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy	14 000,00
600			**Transport i łączność**	**396 965,96**
	60016		Drogi publiczne gminne	386 965,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 965,96
			Budowa drogi gminnej-ul.Sokoła w Miedzychodzie-projekt	23 000,00
			Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu IV etap-Budowa nawierzchni ul. Wiśniowej wraz z odwodninieniem	50 000,00
			FS Gorzyń - Budowa drogi gminnej- projekt	17 633,67
			FS Lewice- Budowa chodników - dokumentacja projektowa	19 393,07
			FS Mokrzec- zagospodarowanie terenów w obrębie sołectwa	21 439,22
			FS Zatom Stary - Budowa drogi gminnej - projekt	25 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530P-ul.B.Chrobrego z drogą gminną nr 229586P-ul. Romana Ratajczaka w Międzychodzie z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych	50 000,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	80 000,00
			Przebudowa ul.Nowej w Międzychodzie	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**405 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	400 000,00
750			**Administracja publiczna**	**215 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie	215 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**915 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Modernizacja remizy w Lewicach	850 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jssfp	50 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup syreny alarmowej	15 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**300 000,00**
	80104		Przedszkola	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2 - budynek przy ul. Daszynskiego w Miedzychodzie	300 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**20 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			OGRODZENIE SIEDZIBY OPS	20 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 068 632,90**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 632,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 632,90
			FS Dzięcielin- oświetlenie drogi gminnej	10 000,00
			FS Głażewo- budowa oświetlenia ulicznego	13 000,00
			FS Krzyżkówko - zakup i montaż lampy solarnej	14 632,90
			FS Łowyń - Oświetlenie solarne	16 000,00
			FS Radgoszcz- Oświetlenie drogi gminnej	15 000,00
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	925 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			OŚ - Zakup pojemników na elektroodpady	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	100 000,00
			OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	150 000,00
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe	25 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500 000,00**
	92116		Biblioteki	500 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja dla BPiCAK - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego	500 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**189 951,46**
	92695		Pozostała działalność	189 951,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 951,46
			FS Bielsko - "Bajkowa Dolina" plac zabaw	40 000,00
			FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego	15 139,42
			FS Głażewo - budowa altany rekreacyjnej	19 274,76
			FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	15 537,28
			Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie	100 000,00

Razem:	4 083 974,35

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**188 261,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 261,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 261,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 680,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 680,00
852			**Pomoc społeczna**	**948 660,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948 660,00
855			**Rodzina**	**13 791 936,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 342 932,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 342 932,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 376 831,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 376 831,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 173,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 173,00

Razem:	14 932 537,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**188 261,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 680,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
852			**Pomoc społeczna**	**948 660,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 357,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 593,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 290,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
855			**Rodzina**	**13 791 936,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 342 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 322 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 376 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 155 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 521,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 173,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 173,00

Razem:	14 932 537,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2022

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			**6 350 000,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 350 000,00
Rozchody ogółem:			**3 000 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących.		350 000,00
750	75075	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących.	156 804,00	
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		37 720,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychinnych jednostek sektora finansów publicznych	-	500 000,00
Razem				**3 356 804,00**	**887 720,00**
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					**4 244 524,00**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
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		20 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
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	1 630 171,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	89 409,00	

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	24 544,00	
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		900 000,00
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 jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		850 000,00
Razem				**1 744 124,00**	**2 406 600,00**
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					**4 150 724,00**
Dotacje udzielone z budżetu w roku 2022 (wg rodzaju)				***5 100 928,00***	***3 294 320,00***
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu jednostkom sektora finasów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					**8 395 248,00**

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

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 2022

Załącznik Nr 6a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**400 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Razem:	400 000,00

PLAN DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2022

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 037 712,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 037 712,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 037 712,00

Razem:	2 037 712,00

PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2022

Załącznik Nr 7a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 037 712,00**
	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	323 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 712,00
			OŚ - Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów	303 712,00
			OŚ - Zagospodarowanie Portu	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 604 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000,00
			OŚ- Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			OŚ- Opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	10 000,00
			OŚ-Prace związane z wycinką drzew	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
			OŚ- Zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	10 000,00
			OŚ- zakup pojemników na odpady segregowane	50 000,00
			OŚ- zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy	40 000,00
			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	363 000,00
			OŚ - Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	30 000,00
			OŚ- Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami	95 000,00
			OŚ-Aktualizacja programów dot. ochrony środowiska	20 000,00
			OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	10 000,00
			OŚ-Likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00
			OŚ-Opłata za korzystanie z kolektorów wód opadowych w m. Bielsko	3 000,00
			OŚ-Szkolenia ekologiczno-przyrodnicze	5 000,00
			OŚ-Unieszkodliwianie przeterminowanych leków	10 000,00
			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	80 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			OŚ - Zakup pojemników na elektroodpady	25 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	100 000,00
			OŚ- wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	150 000,00
			OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	650 000,00

Razem:	2 037 712,00

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2022

Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 396 800,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 396 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 396 800,00

Razem:	4 396 800,00

PLAN WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2022

Załącznik Nr 8a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 396 800,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 396 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 151 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Razem:	4 396 800,00

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022

Załącznik Nr 9 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**219 672,12**
	01095		Pozostała działalność	219 672,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,58
			FS Gorzycko Stare - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 516,25
			FS Kamionna- Doposażenie świetlicy wiejskiej	23 771,88
			FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy	1 000,00
			FS Łowyń - Jubileusz 600-Lecia Łowynia	1 000,00
			FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
			FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 000,00
			FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
			FS Piłka - doposażenie świetlicy wiejskiej	13 382,45
			FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	250,00
			FS Radgoszcz- Doposażenie świetlicy	1 400,00
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 000,00
			FS Tuczępy - Doposażenie świetlicy wiejskiej	400,00
			FS Tuczępy - Festyn sportowo- integracyjny dla mieszkańców sołectwa	500,00
			FS Zatom Stary - Doposażenie swietlicy wiejskiej	480,00
			FS-Zatom Nowy - Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 244,45
			FS Dormowo- remont świetlicy wiejskiej	18 347,41
			FS Dzięcielin- Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00
			FS Łowyń- Remont pomieszczeń Domu Kultury	12 397,04
			FS Radgoszcz - Remont świetlicy wiejskiej	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 203,06
			FS Dzięcielin - Montaż klimatyzacji w świetlicy	12 000,00
			FS Głażewo - bieżące utrzymanie obiektu	500,00
			FS Gralewo- bieżące utrzymanie obiektu	350,00
			FS Kamionna - bieżące utrzymanie obiektu	750,00
			FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy	5 000,00
			FS Łowyń - Jubileusz 600-Lecia Łowynia	7 000,00
			FS Mierzyn - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury	3 443,60
			FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	5 000,00
			FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	7 000,00
			FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	4 350,00
			FS Radgoszcz- Doposażenie świetlicy	1 500,00
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	3 000,00
			FS Tuczępy - Festyn sportowo- integracyjny dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
			FS Zatom Stary - Spotkanie tematyczne "Zioła i ich właściwości lecznicze"	809,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 424,03
			FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego	16 500,00
			FS Tuczępy - ogrodzenie terenu	10 000,00
			FS Wielowieś - utwardzenie terenu przy świetlicy	32 924,03
			FS Zatom Nowy - Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy	14 000,00
600			**Transport i łączność**	**153 925,37**
	60016		Drogi publiczne gminne	153 925,37

		4270	Zakup usług remontowych	67 959,41
			FS Gralewo- remont drogi gminnej	17 484,85
			FS Kolno - Remont drogi gminnej	32 642,63
			FS Piłka - remont drogi gminnej	6 500,00
			FS Popowo- Utwardzenie drogi gminnej	11 331,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			FS Łowyń - utwardzenie dróg gruntowych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 965,96
			FS Gorzyń - Budowa drogi gminnej- projekt	17 633,67
			FS Lewice- Budowa chodników - dokumentacja projektowa	19 393,07
			FS Mokrzec- zagospodarowanie terenów w obrębie sołectwa	21 439,22
			FS Zatom Stary - Budowa drogi gminnej - projekt	25 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**157 231,36**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 398,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 773,87
			FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	4 280,39
			FS Głażewo- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 500,00
			FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00
			FS Gralewo- utrzymanie zieleni	400,00
			FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	8 000,00
			FS Łowyń- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	1 000,00
			FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni	3 700,00
			FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	2 000,00
			FS Piłka- Pielęgnacja zieleni	900,00
			FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	1 500,00
			FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	5 749,15
			FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	10 516,49
			FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00
			FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 727,84
		4300	Zakup usług pozostałych	43 624,59
			FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	6 000,00
			FS Dzięcielin - Utrzymanie terenów zielonych	2 209,52
			FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	10 000,00
			FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00
			FS Lewice - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 500,00
			FS Mierzyn - Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	2 500,00
			FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych	7 200,00
			FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	10 915,07
			FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	500,00
			FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	300,00
			FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 632,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 632,90
			FS Dzięcielin- oświetlenie drogi gminnej	10 000,00
			FS Głażewo- budowa oświetlenia ulicznego	13 000,00
			FS Krzyżkówko - zakup i montaż lampy solarnej	14 632,90
			FS Łowyń - Oświetlenie solarne	16 000,00
			FS Radgoszcz- Oświetlenie drogi gminnej	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			FS Kamionna - utrzymanie małej architektury na terenie sołectwa	1 000,00

			FS Mokrzec- zagospodarowanie terenów w obrębie sołectwa	1 200,00
926			**Kultura fizyczna**	**144 760,94**
	92695		Pozostała działalność	144 760,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 309,48
			FS Gorzycko Stare - Sportowa przystań w Gorzycku Starym	13 000,00
			FS Łowyń - Doposażenie terenów rekreacyjnych	13 000,00
			FS Mierzyn - Doposażenie terenu rekreacyjnego	6 000,00
			FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych	7 000,00
			FS Skrzydlewo- Doposażenie terenu rekreacyjnego	4 150,00
			FS Tuczępy - doposażenie terenu rekreacyjnego	4 159,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
			FS Bielsko - Wymiana piłkochwytu	6 000,00
			FS Radgoszcz- Konserwacja małej architektury na terenie rekreacyjnym	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 951,46
			FS Bielsko - "Bajkowa Dolina" plac zabaw	40 000,00
			FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego	15 139,42
			FS Głażewo - budowa altany rekreacyjnej	19 274,76
			FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	15 537,28

Razem:	675 589,79

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU UCHWAŁY

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Budżet Gminy na rok 2022 zaplanowano w następujących kwotach:

dochody - 86 200 834,00 zł,

wydatki - 89 550 834,00 zł,

przychody - 6 350 000,00 zł,

rozchody - 3 000 000,00 zł.

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

Projekt zakłada spełnienie warunków formalno-prawnych wynikających z art.242 i 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Konstruując budżet na rok 2022 zapewniono spełnienie zasady odnoszącej się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),

- spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku w siedmiu latach poprzedzających rok budżetowy.

Jednakże zapewnienie relacji wynikającej z zapisu art.242 ustawy o finansach publicznych staje się z roku na rok coraz większym wyzwaniem.

Projekt budżetu opracowano w oparciu o:

- decyzję Ministra Finansów określającą wysokość części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej subwencji ogólnej przyznanej gminie Międzychód oraz planowaną kwotę dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych,

- decyzję Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy,

- decyzję Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań zleconych,

- uchwały Rady Miejskiej Międzychodu z zakresu podatków i opłat lokalnych,

- projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych,

- wnioski sołectw w sprawie funduszu sołeckiego,

- program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dochody

Budżet Gminy na 2022r. zaplanowany jest po stronie dochodów w kwocie 86 200 834,00 zł.

Na prognozowaną wielkość dochodów składają się :

- dochody bieżące w kwocie 85 615 134,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 585 700,00 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody z tytułu obwodów łowieckich, przekazywane przez Nadleśnictwa i Starostwo Powiatowe zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów w 2021 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty parkingowej, uwzględniając zrealizowane w 2021 r. dochody z tego tytułu.

Z tytułu zatrzymywania się na przystankach autobusowych zaplanowano dochody, zgodnie z uchwałą podjętą w tym zakresie, w oparciu o tegoroczne wykonanie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste składają się wyłącznie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oddane w użytkowanie wieczyste. Zwiększenie planu wynika z przeprowadzonego przeszacowania (urealnienia) wartości części gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Dochody z najmu i dzierżawy to wpływy za najem i dzierżawę lokali biurowych, gastronomicznych, użytkowych , produkcyjnych oraz gruntów na cele handlowe i cele prowadzenia działalności gospodarczej place składowe, parkingi, rolne, reklamy firm. Poziom założonego planu ustalono uwzględniając podpisane w tym zakresie umów. Ponadto podpisana została jedna umowa dzierżawy na kwotę 600 tys. rocznie.Zwiększenie planu dochodów w tym zakresie wynika z faktu, iż gmina odzyskała na drodze sądowej 113 ha gruntów rolnych, z czego 60% to grunty III i IV klasy. Obecnie trwa inwentaryzacja tych gruntów. Grunty te zostaną oddane w dzierżawę w drodze przetargu.

Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie analizy lat ubiegłych, przy uwzględnieniu przepisów w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Prognoza wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości obejmuje:

- raty za nabyte wcześniej lokale mieszkalne i grunty,

- sprzedaż nieruchomości gruntowych,

- sprzedaż lokali mieszkalnych.

Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży nieruchomości zawiera tabela *Wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w roku budżetowym 2022* dołączona do Projektu.

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

Wpływy z usług stanowią :

- wpływy za energię elektryczną, cieplną, wodę, ścieki od najemców , którzy użytkują

pomieszczenia w budynku urzędu,

- wpływy z tytułu szacowania nieruchomości i wykonania dokumentacji geodezyjnej

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

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

Pozostała działalność

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

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

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

Wpływy z różnych dochodów to wpływy z tytułu odpłatności (refundacji) za ubezpieczenia, na podstawie not księgowych.

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o wykonanie tych dochodów za trzy kwartały 2021r.

Przy ustalaniu wpływów z podatków i opłat uwzględniono znaczenie szeregu czynników i uwarunkowań dla poszczególnych podatków. Kierowano się zmianami w ewidencji gruntów, rozwojem budownictwa mieszkaniowego jak i budownictwa dla potrzeb działalności gospodarczej, uwzględniając sytuację gospodarczą lokalnych przedsiębiorców oraz kondycję gospodarstw rolnych. Plany dochodów z tytułu podatków przyjęto uwzględniając stawki podatków wynikających z uchwał podatkowych. Przy ustalaniu planu dochodów przyjęto także wartość podatku, który wpłynie od podmiotów, które wcześniej korzystały ze zwolnień podatkowych (pomoc regionalna).
Prognozę dochodów podatkowych odniesiono także do wykonania dochodów za dziesięć miesięcy 2021r.

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wielkości wynikającej z wykonania za dziesięć miesięcy i przewidywanego wykonania roku 2021.

Prognoza wpływów z opłaty eksploatacyjnej obejmuje opłatę eksploatacyjną za wydobycie kruszywa oraz wpływy opłaty z tytułu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Prognoza dochodów ustalona została na podstawie informacji otrzymanej z PGNIG o przewidywanej opłacie od wydobycia surowców naturalnych należnej gminie w 2022 roku oraz opłaty od wydobycia kruszywa, w oparciu o wykonanie w roku 2021.

Wpływy z innych opłat lokalnych obejmują plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT przyjęto w oparciu o prognozowane przez Ministera Finansów wielkości, zgodnie z otrzymaną w tym zakresie decyzją.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów subwencji ogólnej (część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca) z budżetu państwa, wynikające z decyzji Ministra Finansów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

W szkołach podstawowych na dochody składają się opłaty z tytułu czynszu i dzierżawy w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie.

Przedszkola

Prognozowane dochody obejmują odpłatność za korzystanie z wyżywienia.

POMOC SPOŁECZNA

Prognoza dochodów w tym zakresie powstała w oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego informującego o planie dochodów na 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz poziomie dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizacje zadań własnych gmin oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom.
W planie dochodów ujęto też zwroty nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w kwocie wyższej od należnej.

Zaplanowano też planowaną refundację z Urzędu Pracy wynikającą z realizacji prac społecznie użytecznych oraz prac interwencyjnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

RODZINA

Plan dochodów obejmuje dotacje z bużetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W planie dochodów ujęto też zwroty nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w kwocie wyższej od należnej.

Prognoza dochodów obejmuje również dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych.

System opieki nad dziećmi do lat 3

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Gospodarka odpadami

Kwota prognozy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona w oparciu o dane wynikające ze złożonych deklaracji.

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

Prognoza dochodów obejmuje wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w części przypadającej gminie.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Międzychód na 2022 r. zaplanowano w kwocie 89 550 834,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowi kwota 85 466 859,65 zł a wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku to kwota 4 083 974,35 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Konserwacja urządzeń melioracyjnych

Plan obejmuje dotacje na prace melioracyjne oraz plan wydatków na prace w zakresie bieżącej konserwacji cieków szczegółowych z uwzględnieniem kompleksów użytków zielonych wykorzystywanych rolniczo.

Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano środki na uiszczanie opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych na terenach, gdzie gmina nie jest właścicielem gruntów.
Infrastruktura sanitacyjna wsi
Zaplanowano środki na uiszczanie opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych na terenach, gdzie gmina nie jest właścicielem gruntów.
Izby Rolnicze

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% prognozowanych wpływów z tytułu podatku rolnego i ewentualnych odsetek .

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki sołectw na ich bieżące funkcjonowanie oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na rok 2022 to kwota 73 424,03 zł.

LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na prace pielęgnacyjno-sanitarne w lasach gminnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano wpłaty na rzecz powiatowo-gminnego związku "Wielkopolski Transport Regionalny" na dofinansowanie połączeń autobusowych Międzychód-Poznań.

Drogi publiczne gminne

W roku 2022 planuje się wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg, na tych odcinkach, gdzie będzie najpilniejsza potrzeba.

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

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

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

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

Inwestycje drogowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku:

- Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu IV etap - Budowa nawierzchni ul.Wiśniowej wraz z odwodnieniem;

- Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie;

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi drogi gminnej nr 229530P- ul. B.Chrobrego z drogą gminną nr 229586P - ul.Romana Ratajczaka w Międzychodzie z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych;
- Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła w Międzychodzie - projekt;

- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód;

- FS Gorzyń - Budowa drogi gminnej - projekt;

- FS Lewice - Budowa chodników - dokumentacja projektowa;
- FS Mokrzec - zagospodarowanie terenów w obrębie sołectwa;

- FS Zatom Stary - Budowa drogi gminnej - projekt.

Płatne parkowanie

Zaplanowano wydatki na zakup papieru do parkomatów oraz środki na przeglądy.

Funkcjonowanieprzystanków komunikacyjnych

Zaplanowano remonty wiat przystankowych oraz zakup wiaty przystankowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki te składają się koszty utrzymania mienia komunalnego zarządzanego przez Gminę w tym: remonty i zabezpieczenia budynków, opłaty za media oraz środki na opłacenie podatku od nieruchomości .

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

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

Zabezpieczono środki na wydatki z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

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

Wydatki inwestycyjne obejmują wykup nieruchomości na potrzeby gminne.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Zaplanowano wydatki na prace komisji architektoniczno- urbanistycznej. Plan obejmuje także wydatki na decyzje o warunkach zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

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

Plan obejmuje środki pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rada Miejska

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

Urząd Miasta i Gminy

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy płacowe i rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy.
Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią płace wraz z pochodnymi, w tym również wynagrodzenia periodyczne. Plan wynagrodzeń opracowano w oparciu o Zarządzenie Burmistrza w sprawie regulaminu wynagrodzeń.

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

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

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

Zaplanowano środki na okresowe badania pracowników.

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

Wydatki Urzędu obejmują również podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

W różnych opłatach i składkach zaplanowano wydatki na ubezpieczenia majątkowe związane z organizacją, utrzymaniem stanowisk pracy w urzędzie.

Bieżące wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy 2021r. i zamierzenia na rok 2022.
Na ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano przebudowę parteru budynku A, w celu stworzenia Sali obsługi interesanta.

Promocja

W ramach działań promocyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku przyjęto zadania mające na celu promowanie Gminy na różnych płaszczyznach.

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

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

Zaplanowano środki na promocję gospodarczą.

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

Zaplanowano także udział w targach i wystawach.

Zaplanowano środki na współpracę z miastami partnerskimi.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy płacowe i rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty.

Pozostała działalność

Na 2022 rok zplanowano wpłatę na dofinansowanie funkcjonowania Transportowego Związku powiatowo-gminnego.

Zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą oraz środki na wypłatę zasądzonej renty.
Do planu wydatków wprowadzono wydatki na inkaso za pobór podatków i opłat lokalnych.

W różnych opłatach i składkach zaplanowano wydatki na ubezpieczenia majątkowe gminy, składki członkowskie w organizacjach, do których należy gmina Międzychód.

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Ochotnicze straże pożarne

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

Zaplanowano środki na wydatki majątkowe:

- modernizację remizy OSP w Lewicach,

- dotacje dla OSP na doposażenie jednostek.

Straż miejska

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

Zarządzanie kryzysowe

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

Pozostała działalność

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

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

wprowadzono środki na spłatę odsetek od kredytu i obligacji oraz rozliczenia związane z obsługą długu. Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytu oraz obligacji. Zatem zgodnie z umowami podpisanymi w tym zakresie od zadłużeń nalicza się odsetki. W projekcie wprowadzono jako przychody emisję papierów wartościowych, tak więc część zaplanowanych środków obejmuje wydatki związane z kosztami emisji i obsługi obligacji.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2022 r. zaplanowano rezerwy:

- ogólną na kwotę 550 000,00 zł

- celowe na kwotę 701 550,00 zł, w tym:

·w wysokości 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu

zarządzania kryzysowego

·w wysokości 451 550,00 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

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

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz środki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Przedszkola

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Przedszkoli wydatki płacowe i rzeczowe.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz środki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Do planu przyjęto również kwotę dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych.
Plan wydatków na Modernizację Zespołu Przdszkoli Nr 2 - budynek przy ul. Daszyńskiego w Międzychodzie zabezpiecza środki na kontynuację rozpoczętej w roku 2021 inwestycji.

Przedszkola specjalne

Zaplanowano środki na dotację celową dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy JST.
Świetlice szkolne
Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników świetlic szkolnych.

Dowozy uczniów do szkół

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

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

Ponadto oszacowano koszty związane z ubezpieczeniem.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokonano naliczeń od planowanych płac nauczycieli na rok 2020 na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

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

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

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

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

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

Pozostała działalność

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

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

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

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalono w oparciu o założenia do projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej Gmina realizuje zadania zlecone i zadania własne,

wynikające z Ustaw regulujących zagadnienia pomocy społecznej.

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

Zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

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

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

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Pozostała działalność

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

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

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

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Wspieranie rodziny

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

Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki na finansowanie zadań gminy w tym zakresie.

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan obejmuje kwotę środków zabezpieczonych na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne. System opieki nad dziećmi do lat 3

Zaplanowano środki na dotacje dla prywatnych żłobków.

Plan obejmuje również wydatki niezbędne do funkcjonowania gminnego żłobka.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dopłatę do ścieków.

W planie wydatków ujęto wydatki związanie z gospodarką odpadami. Zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano środki na ich realizację.

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

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

Część zadań zaplanowanych w tym dziale dotyczy realizacji funduszu sołeckiego.

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale tym wydatki inwestycyjne obejmują wydatki na oświetlenie na terenach gminnych (także finansowane w ramach funduszu sołeckiego).
Ze środków zgromadzonych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano zakup pojemników na elektoodpady oraz doatacje na wspieranie zadań proekologicznych (w tym m.in. zakup zbiorników na wodę, wymianę piecy, budowę przydomowych oczyszczalni, na budowę pomp ciepła, utylizację eternitu).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

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

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Pozostała działalność

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

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Pozostała działalność

Na podstawie uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.
Zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych.

Plan wydatków obejmuje zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zabezpieczono środki na wkład własny, w przypadku dofinansowania prac nad zagospodarowaniem terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie.

Przychody

Przychody w kwocie 6 350 000,00 zł obejmują planowaną emisję papierów wartościowych.

Przychody te pozwolą pokryć deficyt budżetu oraz zabezpieczyć środki na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Rozchody

Rozchody zaplanowano na kwotę 3 000 000,00 zł.
Środki te mają zabezpieczyć spłatę kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu roku 2020.

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

W związku ze zwiększającymi się zadaniami wynikającymi z rosnących potrzeb mieszkańców gminy, a także z nowych zadań przypisywanych gminie przez podejmowanie coraz to nowych ustaw, Burmistrz miał ogromne trudności ze zrównoważeniem budżetu .
Szczególnie zapewnienie relacji wynikającej z zapisu art.242 ustawy o finansach publicznych staje się z roku na rok coraz większym wyzwaniem. Nie przyjęcie przez Radę Miejską propozycji stawek podatku od nieruchomości jeszcze bardzie utrudniło pokrycie wydatków bieżących z bieżących dochodów.

Prognoza dochodów, zabezpieczenie środków na wydatki obligatoryjne, zdeterminowane ustawami oraz umowami wieloletnimi, spłata zadłużenia nie pozwoliły na zaplanowanie inwestycji na oczekiwanym poziomie.

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

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

Poniesione nakłady inwestycyjne pozwolą podnieść poziom życia społeczeństwa. Poziom przyjętych do realizacji zadań majątkowych jest znikomy. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi bowiem zaledwie 4,56%.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2022 zadbano m. in. o zapewnienie finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowania zadań/przedsięwzięć wieloletnich i rocznych, obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Gminy.

Zaplanowany budżet zakłada deficyt.

Nie jest to niczym nowym w działalności Gminy. Stanowi on pochodną skali realizowanych inwestycji. Zadłużenie Gminy zostało zaplanowane w sposób zgodny z przepisami Ustawy o finansach publicznych. Poziom zadłużenia Gminy jest bezpieczny. Prognozuje się, że zadłużenie na koniec roku budżetowego 2022 wyniesie 18 490 000,00 zł.

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

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

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

Jednakże jego przyjęcie i realizacja pozwolą na utrzymanie wypracowanej dotąd jakości życia mieszkańców.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO DO ZBYCIA W ROKU 2022

Urząd Miasta i Gminy Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. (0-95) 748 8100 fax. (0-95) 748 8134
www.miedzychod.pl e - mail: urzad@miedzychod.pl

Wykaz mienia komunalnego do zbycia w roku 2022

Działka (numer)	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta	Wartość (w złotych)
823/9	Mierzyn-Drzewce	0,0400 ha	PO2A/00037685/9	60 000,00
560/4	Mierzyn-Drzewce	0,0101 ha	PO2A/00018594/5	10 100,00
561/7	Mierzyn-Drzewce	0,0095 ha	PO2A/00018594/5	9 500,00
561/6	Mierzyn-Drzewce	0,0096 ha	PO2A/00018594/5	9 600,00
Sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych na rzecz najemców	Międzychód oraz gmina			350 000,00
Raty za grunt zbyty w latach poprzednich	Międzychód oraz gmina			9 000,00
Raty za lokale mieszkalne zbyte w latach poprzednich	Międzychód oraz gmina			9 500,00

Nieruchomości w/w są w trakcie przygotowania do zbycia w roku 2022. Prace przygotowawcze polegają między innymi na wykonaniu podziałów geodezyjnych, sprostowaniu udziałów oraz wyceny w/w nieruchomości. Po dokonaniu tych czynności Gmina Międzychód będzie wymienione nieruchomości zbywać zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Urząd Miasta i Gminy Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. (0-95) 748 8100 fax. (0-95) 748 8134
www.miedzychod.pl e - mail: urzad@miedzychod.pl

INFORMACJA
O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

Urząd Miasta i Gminy Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134
www.miedzychod.pl e - mail: urzad@miedzychod.pl

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD
na dzień składania Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

Na dzień składania budżetu Gmina Międzychód z tytułu zobowiązań długoterminowych posiada zadłużenie:
- z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 3 100 000,00 zł, w tym:
  - obligacje wyemitowane w 2013 roku przez SGB SA 2 200 000,00 zł
  - obligacje wyemitowane w 2014 roku przez PKO BP SA 900 000,00 zł,
- z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym 8 825 000,00 zł (kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2020).

Do końca roku budżetowego 2021 zostaną wykupione obligacje na kwotę 3 100 000,00 zł oraz zostaną spłacone raty kredytu na kwotę 75 000,00 zł.
Aktualnie przygotowywane jest zapytania ofertowe dotyczące przeprowadzenia emisji papierów wartościowych na kwotę 6 390 000,00 zł.
Transze mają być uruchomione jeszcze w roku budżetowym 2021.

Na 2022r. zaplanowano po stronie przychodów budżetu emisję obligacji na kwotę 6 350 000,00 zł. Środki te zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu 2022 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - spłatę kredytu.
Po stronie rozchodów zaplanowano na kwotę 3 000 000,00 zł spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2020.

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

na 1 stycznia 2022r. - 15 140 000,00 zł,

na 31 grudnia 2022r. - 18 490 000,00 zł.

Załączone tabele przedstawiają obligacje wyemitowane w roku 2021, kredyt zaciągany w roku 2020 oraz planowaną na rok 2022 emisję obligacji, z uwzględnieniem okresu ich spłaty bądź wykupu oraz poziom zadłużenia do momentu całkowitej jego spłaty.

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

Urząd Miasta i Gminy Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134
www.miedzychod.pl e - mail: urzad@miedzychod.pl

SPŁATA KREDYTU/WYKUP OBLIGACJI GMINY MIĘDZYCHÓD

(według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód 2022 - 2029)

ROK SPŁATY	KREDYT 2020	OBLIGACJE 2021	OBLIGACJE 2022	OGÓŁEM
2022	3 000 000			**3 000 000**
2023	3 000 000			**3 000 000**
2024	2 750 000	-		**2 750 000**
2025	-	2 500 000	350 000	**2 850 000**
2026		2 500 000	500 000	**3 000 000**
2027	-	1 390 000	1 500 000	**2 890 000**
2028	-		2 000 000	**2 000 000**
2029			2 000 000	**2 000 000**
OGÓŁEM	**8 750 000**	**6 390 000**	**6 350 000**	

PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY MIEDZYCHÓD NA LATA 2022 -2029

Dług na 1 stycznia		Przychody	Rozchody	Dług na 31 grudnia
2022	15 140 000,00	6 350 000,00	3 000 000,00	18 490 000,00
2023	18 490 000,00		3 000 000,00	15 490 000,00
2024	15 490 000,00		2 750 000,00	12 740 000,00
2025	12 740 000,00		2 850 000,00	9 890 000,00
2026	9 890 000,00		3 000 000,00	6 890 000,00
2027	6 890 000,00		2 890 000,00	4 000 000,00
2028	4 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
2029	2 000 000,00		2 000 000,00	-

Urząd Miasta i Gminy Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134
www.miedzychod.pl e - mail: urzad@miedzychod.pl