

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.82.2022
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2023.

Na podstawie art.30 i art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 poz.1634)

Burmistrz Międzychodu postanawia :

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Międzychodu projekt uchwały budżetowej na rok 2023 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 podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art.211, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 poz.1634) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583)

Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 102 372 722,00 zł, z tego - dochody bieżące w kwocie 88 856 604,85 zł
- dochody majątkowe w kwocie 13 516 117,15zł, 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 8 711 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 464 881,15 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 101 972 722,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 88 741 777,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 030 174,30 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 25 823 510,27 zł,
- dotacje 7 029 429,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 858 664,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 1 000 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 13 230 944,43 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 8 711 428,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a,
- 2) wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 569 875,72 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu 2020 roku.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 600 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 000 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 2 600 000,00 zł w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 600 000,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 968 952,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 169 472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji do wysokości 600 000,00 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 2023 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.
- 6) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400 000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 120 000,00 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 367 000,00zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 33 000,00 zł,
- 3) na działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustala się w kwocie 120 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a.

§ 9. 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.

§ 10. 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.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Rządowego Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 12. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 600 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 760 500,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000,00 zł,

b) na odprawy emerytalne 410 500,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 496,00
	01095		Pozostała działalność	893 496,00
		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	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00
600			Transport i łączność	3 533 357,85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 357,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00
	60019		Płatne parkowanie	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 308 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 040 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		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	1 500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 209 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	268 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	268 000,00
750			Administracja publiczna	748 985,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 489,00
		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	233 489,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 881,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 881,15
	75095		Pozostała działalność	48 615,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 515,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00
		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	3 623,00
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	50 543 271,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 537 520,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 359 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 595,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	809 102,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 373,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 275 396,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 393 933,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	790 870,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 593,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		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	8 900 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000 000,00
		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	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 785 155,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 914 966,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 870 189,00
758			Różne rozliczenia	18 472 331,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 322 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 322 063,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 567 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 567 842,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 426,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 426,00
801			Oświata i wychowanie	1 428 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	256 205,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	159 000,00
		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	33 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80104		Przedszkola	1 172 314,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 062 014,00
		0830	Wpływy z usług	110 300,00
852			Pomoc społeczna	1 547 515,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
		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	1 035 960,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 993,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 733,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 300,00
	85216		Zasiłki stałe	339 640,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 262,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 500,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00
855			Rodzina	7 797 286,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 660,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 425 352,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		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	7 329 752,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00
		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	395,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 209,00
		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	108 209,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 670,00
		0830	Wpływy z usług	251 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 848 455,00
	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	4 708 743,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 708 743,00
	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
926			Kultura fizyczna	6 210 383,00
	92695		Pozostała działalność	6 210 383,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00
Razem:				102 372 722,00

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 419 099,24
	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	17 509,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 509,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 174,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 174,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 356 416,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 616,66
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 807,26
		4300	Zakup usług pozostałych	124 684,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 311,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	5 206 567,69
	60002		Infrastruktura kolejowa	83 995,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 995,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	333 913,00
		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	293 913,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 749 059,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	593 061,26
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 641,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00
	60019		Płatne parkowanie	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
		4400	Oplaty 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	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	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	80 310,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 310,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 087,50
750			Administracja publiczna	12 606 488,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 114 020,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 552 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 500,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	207 605,92
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 248,19
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 881,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 994,57
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 675,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 282,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 581 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	49 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 511,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75095		Pozostała działalność	897 442,00
	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	64 558,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00
	3050	Zasądzone renty	21 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 701,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	471 701,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	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	1 000 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 000,00
758			Różne rozliczenia	1 360 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 360 500,00
		4810	Rezerwy	1 360 500,00
801			Oświata i wychowanie	38 506 699,85
	80101		Szkoły podstawowe	20 731 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 587,00
		4260	Zakup energii	1 275 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 506,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 265,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 471,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 990 234,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 721,00
	80104		Przedszkola	13 241 358,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 749 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
		4220	Zakup środków żywności	887 906,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 300,00
		4260	Zakup energii	912 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 917,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 719,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 771,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 998,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 807,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 634 565,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 686,00
80105		Przedszkola specjalne	26 486,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 486,00
80107		Świetlice szkolne	746 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 149,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 881,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 899,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 214 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 930,00
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	388 523,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 272,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 790,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 449 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 714,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 799,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 520,00
80195		Pozostała działalność	576 435,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 564,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 719,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 720,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 825,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 460,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 256,00
851		Ochrona zdrowia	520 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
852		Pomoc społeczna	8 701 915,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 361 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 375,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 769,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 010,00
	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	23 005,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 223,00
	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	1 260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 963,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 180,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	550 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 696,00
85216		Zasiłki stałe	499 640,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 920,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 042 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	102 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 851,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 653,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 602,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 099,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4950	Różnice kursowe	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
85295		Pozostała działalność	790 631,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	76 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 920,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
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	206 112,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 151,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 442,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	539,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 279,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 744,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 856,80
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 887,20
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	10 524 313,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 660,00
	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	8 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 536 185,00
	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	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 126 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 272,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 106,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
85504		Wspieranie rodziny	162 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 209,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 209,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 305 818,00
	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	11 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	81 670,00
	4260	Zakup energii	166 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 803,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 069 532,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 432 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	593 092,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 725,99

	4300	Zakup usług pozostałych	571 366,37
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 884,39
	4260	Zakup energii	759 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	207 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 884,39
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 604 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	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	800 000,00
90095		Pozostała działalność	485 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 163,00
	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	3 477 000,00
	92116	Biblioteki	3 460 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	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	7 514 858,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 489 858,81
	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	800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 272,02

	4300	Zakup usług pozostałych	423 203,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00
Razem:			101 972 722,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	973 807,89
	01095		Pozostała działalność	973 807,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 311,89
			FS Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy świetlicy	20 000,00
			FS Mierzyn - budowa zadaszenia przy świetlicy	17 000,00
			FS Piłka - budowa pomieszczenia gospodarczego	23 500,00
			FS Wielowieś - budowa podjazdu do świetlicy	39 811,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00
			Polski Ład - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo	873 496,00
600			Transport i łączność	3 958 993,43
	60002		Infrastruktura kolejowa	83 995,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 995,00
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły	83 995,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 819 998,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 641,43
			Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka - wkład własny	80 000,00
			FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt	30 000,00
			FS Kamionna - budowa ulicy Powstańców Wlkp. w m.Kamionna - projekt	15 517,42
			FS Lewice- budowa chodników	22 124,01
			OŚ - Polski Ład - Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie - wkład własny	133 712,00
			Polski Ład - Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie - wkład własny	16 288,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00
			Polski Ład - Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie	3 422 357,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	250 000,00
750			Administracja publiczna	569 875,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 875,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 881,15

			UE - Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	464 881,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 994,57
			UE - Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	104 994,57
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 884,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 884,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 884,39
			FS Kamionna - oświetlenie ulicy Klonowej w m. Kamionna	500,00
			FS Łowyń - zakup lampy solarnej	12 000,00
			FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego	24 384,39
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	825 000,00
		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	800 000,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	600 000,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	150 000,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	50 000,00
	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	160 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
			Dotacja - instytucje kultury - remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku BPiCAK	160 000,00
926			Kultura fizyczna	6 221 383,00
	92695		Pozostała działalność	6 221 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			FS Radgoszcz - zakup i montaż piłkochwyłów	11 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00
			Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordankowskiego w Międzychodzie	6 210 383,00

Razem:	13 230 944,43
---------------	---------------

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	233 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 489,00
		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	233 489,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00
		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	3 623,00
852			Pomoc społeczna	1 035 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
		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	1 035 960,00
855			Rodzina	7 438 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 752,00
		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	7 329 752,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00
		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	395,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 209,00
		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	108 209,00
Razem:				8 711 428,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	233 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
852			Pomoc społeczna	1 035 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 010,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 678,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
855			Rodzina	7 438 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 116 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 374,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 906,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00

85503		Karta Dużej Rodziny	395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 209,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 209,00

Razem:			8 711 428,00
---------------	--	--	--------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2023

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały budżetowej na rok 2023

Przychody ogółem:			2 600 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60002	6300	Dotacja celowa z budżet na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		83 995,00
600	60004	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.		293 913,00
600	60004	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakuów inwestycyjnych		40 000,00
750	75095	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.		64 558,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		26 486,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychinnnych jednostek sektora finansów publicznych	-	160 000,00
Razem				3 300 000,00	668 952,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 968 952,00	
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	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 749 430,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	
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	45 442,00	
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		800 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		800 000,00
Razem				2 002 872,00	2 166 600,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				4 169 472,00	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023 (wg rodzaju)</i>				<i>5 302 872,00</i>	<i>2 835 552,00</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				8 138 424,00	

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZĘŚCI
OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM W ROKU
2023**

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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	520 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
Razem:				520 000,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA ROK 2023

Załącznik Nr 6a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	520 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
Razem:				520 000,00

PLAN DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2023

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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 2023

Załącznik Nr 7a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	133 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	133 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 712,00
			OŚ - Polski Ład - Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie - wkład własny	133 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 904 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
			OŚ - utrzymanie zieleni	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 604 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00
			OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			OŚ - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	10 000,00
			OŚ - prace związane z wycinką drzew	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00
			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 materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	10 000,00
			OŚ - zakup pojemników na odpady segregowane	50 000,00
			OŚ - zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku	5 000,00
			OŚ - zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy	50 000,00
			OŚ - zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00
			OŚ - aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska	20 000,00
			OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	10 000,00
			OŚ - likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00
			OŚ - opieka nad zwierzętami	100 000,00
			OŚ - opłata za korzystanie z kolektorów wód opadowych	3 000,00
			OŚ - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze	10 000,00
			OŚ - unieszkodliwianie przeterminowanych leków	15 000,00
			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	25 000,00
			OŚ - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	80 000,00
			OŚ - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
			OŚ - monitoring zamkniętych wysypisk	10 000,00
			OŚ - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			OŚ - opłaty i składki związane z ochroną środowiska	10 000,00

	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	800 000,00
		OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	600 000,00
		OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	150 000,00
		OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	50 000,00

Razem:			2 037 712,00
---------------	--	--	--------------

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2023

Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708 743,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 708 743,00
Razem:				4 708 743,00

**PLAN WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ROKU 2023**

Załącznik Nr 8a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708 743,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 432 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				4 708 743,00

PLAN DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU RZĄDOWEGO POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 9 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 496,00
	01095		Pozostała działalność	873 496,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00
			Polski Ład - dofinansowanie "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo"	873 496,00
600			Transport i łączność	3 422 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 357,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00
			Polski Ład - dofinansowanie "Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie"	3 422 357,00
926			Kultura fizyczna	6 210 383,00
	92695		Pozostała działalność	6 210 383,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00
			Polski Ład - dofinansowanie "Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie"	6 210 383,00
Razem:				10 506 236,00

PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU RZĄDOWEGO POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 9a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 496,00
	01095		Pozostała działalność	873 496,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00
			Polski Ład - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo	873 496,00
600			Transport i łączność	3 422 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 357,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00
			Polski Ład - Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie	3 422 357,00
926			Kultura fizyczna	6 210 383,00
	92695		Pozostała działalność	6 210 383,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00
			Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie	6 210 383,00
Razem:				10 506 236,00

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

Załącznik Nr 10 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 820,24
	01095		Pozostała działalność	347 820,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 016,66
			FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00
			FS Dormowo - doposażenie świetlicy wiejskiej	10 100,00
			FS Dormowo - remont świetlicy wiejskiej	2 000,00
			FS Dormowo - zakup materiałów do naprawy i renowacji małej architektury	1 465,51
			FS Drzewce - festyn sołectw " Mierzyn - Drzewce"	700,00
			FS Głazewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
			FS Gorzyń - doposażenie świetlicy wiejskiej	4 294,90
			FS Kamionna - doposażenie Domu Kultury	1 600,00
			FS Kamionna - festyn rodzinny	2 000,00
			FS Kolno - doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
			FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
			FS Łowyń - zakup zestawów piknikowych	10 000,00
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy	10 554,21
			FS Mierzyn - festyn sołectw "Mierzyn - Drzewce"	1 000,00
			FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00
			FS Muchocin - doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00
			FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	350,00
			FS Radgoszcz - doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00
			FS Radgoszcz - festyn sportowo - integracyjny	1 000,00
			FS Skrzydlewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	11 452,04
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	3 000,00
			FS Tuczępy - organizacja festynu rodzinnego	600,00
			FS Tuczępy - doposażenie świetlicy wiejskiej	7 600,00
			FS Zatom Nowy - doposażenie sołectwa	8 100,00
			FS Zatom Stary - doposażenie świetlicy wiejskiej	15 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 807,26
			FS Dormowo - remont świetlicy wiejskiej	2 000,00
			FS Dziecielin - remont świetlicy wiejskiej	7 000,00
			FS Dziecielin - utwardzenie terenu przy świetlicy	16 807,26
			FS Kolno - remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej	8 000,00
			FS Łowyń - remont korytarza i pomieszczeń gospodarczych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 684,43
			FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa	6 000,00
			FS Dormowo - montaż klimatyzacji	5 500,00
			FS Dziecielin - konserwacja klimatyzacji	600,00
			FS Dziecielin - montaż drzwi wejściowych	6 027,00
			FS Głazewo - konserwacja klimatyzacji	500,00
			FS Gralewo - konserwacja klimatyzacji	1 500,00
			FS Kamionna - festyn rodzinny	8 000,00
			FS Kamionna - konserwacja klimatyzacji	700,00
			FS Kamionna - zwiększenie mocy przyłączeniowej energii	3 550,00
			FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	7 000,00
			FS Mierzyn - festyn sołectw "Mierzyn - Drzewce"	6 000,00
			FS Mierzyn - konserwacja klimatyzacji	1 000,00
			FS Mnichy - festyn rekreacyjno - sportowy	3 500,00
			FS Mokrzec - modernizacja systemu monitoringu	5 000,00
			FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa	7 500,00

		FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	4 150,00
		FS Radgoszcz - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		FS Radgoszcz - festyn sportowo - integracyjny	2 000,00
		FS Radgoszcz - konserwacja klimatyzacji	1 000,00
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	5 000,00
		FS Tuczezy - organizacja festynu rodzinnego	1 900,00
		FS Zatom Nowy - doposażenie sołectwa	1 600,00
		FS Zatom Nowy - konserwacja klimatyzacji	500,00
		FS Zatom Stary - konserwacja klimatyzacji	1 300,00
		FS Zatom Stary - spotkanie tematyczne pn" festyn rycerski i tradycje z nim związane"	857,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 311,89
		FS Gorzycko Stare - budowa zadaszienia przy świetlicy	20 000,00
		FS Mierzyn - budowa zadaszienia przy świetlicy	17 000,00
		FS Piłka - budowa pomieszczenia gospodarczego	23 500,00
		FS Wielowieś - budowa podjazdu do świetlicy	39 811,89
600		Transport i łączność	206 702,69
	60016	Drogi publiczne gminne	206 702,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		FS Zatom Stary - zakup kostki brukowej	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 061,26
		FS Bielsko - naprawa dróg gruntowych	38 500,00
		FS Gralewo - remont drogi gminnej	18 743,41
		FS Kolno - remont drogi gminnej	21 943,69
		FS Krzyżkówko - remont drogi gminnej	16 684,92
		FS Popowo - remont drogi gminnej	13 016,72
		FS Sowią Góra - remont drogi gminnej	14 172,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		FS Łowyc - utwardzenie dróg polnych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 641,43
		FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt	30 000,00
		FS Kamionna - budowa ulicy Powstańców Wlkp. w m.Kamionna - projekt	15 517,42
		FS Lewice- budowa chodników	22 124,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		FS Zatom Nowy - zakup mundurów dla OSP	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 176,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 092,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 725,99
		FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	4 500,00
		FS Głazewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 167,68
		FS Gorzycko Stare - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	936,67
		FS Gralewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00
		FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
		FS Łowyc - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 263,92
		FS Mokrzec - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	700,00
		FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
		FS Piłka - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	860,40
		FS Popowo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 800,00
		FS Radgoszcz - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 500,00
		FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	700,00
		FS Tuczezy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	800,00
		FS Zatom Nowy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 997,32
	4300	Zakup usług pozostałych	71 366,37
		FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 420,53
		FS Dziecielin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00

		FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	20 000,00
		FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	12 000,00
		FS Kolno - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 000,00
		FS Lewice - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00
		FS Mierzyn - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	4 000,00
		FS Mnichy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	9 000,00
		FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	12 145,84
		FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 300,00
		FS Tuczępy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 884,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 884,39
		FS Kamionna - oświetlenie ulicy Klonowej w m. Kamionna	500,00
		FS Łowyń - zakup lampy solarnej	12 000,00
		FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego	24 384,39
90095		Pozostała działalność	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		FS Gorzyń - zakup wiaty na drewno	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		FS Głazewo - remont budki wartowniczej	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		FS Łowyń - wykonanie odwiertu studni	17 000,00
926		Kultura fizyczna	74 675,81
	92695	Pozostała działalność	74 675,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 272,02
		FS Bielsko - zakup lamp boiskowych	4 000,00
		FS Drzewce - doposażenie terenu rekreacyjnego	16 629,12
		FS Gorzyń - wymiana piłkochwyków, konserwacja magazynu na sprzęt	4 000,00
		FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych	11 879,27
		FS Tuczępy - doposażenie terenu rekreacyjnego	8 763,63
	4300	Zakup usług pozostałych	18 403,79
		FS Bielsko - konserwacja małej architektury	4 000,00
		FS Gorzyń - wymiana piłkochwyków, konserwacja magazynu na sprzęt	1 200,00
		FS Mnichy - konserwacja małej architektury	1 500,00
		FS Mnichy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 703,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		FS Radgoszcz - zakup i montaż piłkochwyków	11 000,00
Razem:			790 375,49

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu Gminy Międzychód na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Międzychód na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz zapisów Uchwały Nr LIX/440/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzychód.

Budżet Gminy Międzychód na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Międzychód oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Międzychód na 2023 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. . 2267);

- uchwał podatkowych;

- podpisanych umów o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;

- promes na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych,

- wniosków sołectw w sprawie funduszu sołeckiego,

- programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Budżet Gminy Międzychód zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 102 372 722,00 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 101 972 722,00 zł.

- Przychody w wysokości 2 600 000,00 zł.

- Rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Międzychód zamknie się nadwyżką w kwocie 400 000,00 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. Szczególnie zapewnienie relacji wynikającej z zapisu art.242 ustawy o finansach publicznych staje się z roku na rok coraz większym wyzwaniem.

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 i zadań, na które Gmina otrzymała dofinansowanie oraz przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 12,97 %.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2023 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.

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 2023 wyniesie 9 740 000,00 zł.

W wymiarze finansowym i formalnym celem prac nad dokumentem było zbilansowanie budżetu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz zachowaniem zdolności do prowadzenia inwestycji. W wymiarze wydatków bieżących zmuszeni byliśmy do cięcia kosztów funkcjonowania wszystkich jednostek. Celem jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania gminy, przy jednoczesnym prowadzeniu inwestycji, a w konsekwencji dalszy rozwój gminy.

Projektowanie budżetu jest szczególnym wyzwaniem, przy dużej niepewności towarzyszącej znaczącym zmianom w finansach samorządowych, trwającej wojnie na Ukrainie oraz bardzo wysokiej inflacji, a co za tym idzie wyraźnie rosnących kosztów funkcjonowania gminy.

W świetle tych wszystkich zdarzeń, wydaje się, że przedkładany dokument zawiera optymalne rozwiązania.

Ze względu na duży stopień zewnętrznej niepewności, realizacja budżetu będzie wymagała stałego monitorowania i gotowości do korekt w trakcie roku budżetowego.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Międzychód na rok 2023 ustalony został w kwocie 102 372 722,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 88 856 604,85 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 516 117,15 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,80% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,20% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

·udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 914 966,00 zł;

·udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 870 189,00 zł;

·część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 14 322 063,00 zł;

·część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 567 842,00 zł;

·część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 282 426,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 200 643,00 zł, w tym:

·dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 711 428,00 zł;

·dotacje na zadania własne w wysokości 489 215,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 971 117,15 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając realizowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok, uchwały podatkowe na rok 2023 oraz terminy obowiązywania zwolnień podatkowych. Należy podkreślić, że przyjęte uchwały podatkowe określające stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zostały przyjęte na poziomie górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów. Przyjęcie tych stawek oraz kończące się zwolnienia podatkowe, wynikające z korzystania z pomocy regionalnej skutkowało znacznym wzrostem prognozy planu dochodów własnych w tym zakresie.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Międzychód na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 893 496,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 873 496,00 zł.

Pozostała działalność – plan 893 496,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

· 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 w kwocie 20 000,00 zł;

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 873 496,00 zł, w tym:

· środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 873 496,00 zł.

Transport i łączność – plan 3 533 357,85 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 111 000,85 zł,

· dochody majątkowe – plan 3 422 357,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 3 422 357,00 zł, w tym:

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 422 357,00 zł, w tym:

· środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 422 357,00 zł.

Płatne parkowanie – plan 110 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

· wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 110 000,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 1 000,85 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,85 zł, w tym:

· wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 000,85 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – plan 4 308 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 1 763 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 2 545 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4 040 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 763 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 150 000,00zł;
 - 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 w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 000,00 zł;
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 277 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 209 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 000,00 zł.
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 268 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 268 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 268 000,00 zł.

Administracja publiczna – plan 748 985,15 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 284 104,00 zł,**
 - dochody majątkowe – plan 464 881,15 zł.**
- Urzędy wojewódzkie – plan 233 489,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 233 489,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 233 489,00 zł.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 466 881,15 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 464 881,15 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 464 881,15 zł.
- Pozostała działalność – plan 48 615,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 615,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,00zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 515,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 623,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 3 623,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 623,00zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 623,00 zł, w tym:

· 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 w kwocie 3 623,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 15 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 15 000,00 zł.

Straż gminna (miejska) – plan 15 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

· wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 50 543 271,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 50 543 271,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 45 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

· wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 45 000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 16 537 520,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 537 520,00 zł, w tym:

· wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 359 450,00 zł;

· wpływy z podatku rolnego w kwocie 84 595,00 zł;

· wpływy z podatku leśnego w kwocie 809 102,00 zł;

· wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 272 373,00 zł;

· wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 000,00 zł;

· wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 9 275 396,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 275 396,00 zł, w tym:

· wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 393 933,00 zł;

· wpływy z podatku rolnego w kwocie 790 870,00 zł;

· wpływy z podatku leśnego w kwocie 75 593,00 zł.

· wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 610 000,00 zł;

· wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 120 000,00 zł;

· wpływy z opłaty targowej w kwocie 70 000,00 zł;

· wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 200 000,00 zł;

· wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 8 900 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 900 200,00 zł, w tym:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 120 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 280 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 000 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400 000,00zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 100 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 15 785 155,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 785 155,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 914 966,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 870 189,00 zł.

Różne rozliczenia – plan 18 472 331,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 18 472 331,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 14 322 063,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 322 063,00 zł, w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 322 063,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 567 842,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 567 842,00 zł, w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 567 842,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300 000,00 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 282 426,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 282 426,00 zł, w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 282 426,00 zł.

Oświata i wychowanie – plan 1 428 519,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 1 428 519,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 256 205,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 256 205,00 zł, w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 63 200,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 159 000,00 zł;

- 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 w kwocie 33 705,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł.

Przedszkola – plan 1 172 314,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 172 314,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 062 014,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 110 300,00 zł.

Pomoc społeczna – plan 1 547 515,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 547 515,00 zł.**

Ośrodki wsparcia – plan 1 035 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 035 960,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 1 035 960,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 30 993,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 993,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 260,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 733,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 81 760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 760,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 60,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 7 400,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 300,00 zł.

Zasiłki stałe – plan 339 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 339 640,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 120,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 600,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 326 920,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 59 162,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 162,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 900,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 262,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 22 500,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 22 500,00 zł,**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 22 500,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 500,00 zł, w tym:

· wpływy z usług w kwocie 22 500,00 zł.

Rodzina – plan 7 797 286,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 7 797 286,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 11 660,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 660,00 zł, w tym:

· wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 60,00 zł;

· wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł;

· wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 600,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7 425 352,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 425 352,00 zł, w tym:

· wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 600,00 zł;

· wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 000,00 zł;

· wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 000,00 zł;

· 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 w kwocie 7 329 752,00 zł;

· dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 60 000,00 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan 395,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 395,00 zł, w tym:

· 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 w kwocie 395,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 108 209,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 209,00 zł, w tym:

· 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 w kwocie 108 209,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 251 670,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 251 670,00 zł, w tym:

· wpływy z usług w kwocie 251 670,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 848 455,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 6 848 455,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 95 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:

·wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;

·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 w kwocie 92 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 708 743,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 708 743,00 zł, w tym:

·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 708 743,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 037 712,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 037 712,00 zł, w tym:

·wpływy z różnych opłat w kwocie 2 037 712,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 7 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

·wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 000,00 zł.

Kultura fizyczna – plan 6 210 383,00 zł, w tym:

·**dochody majątkowe – plan 6 210 383,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 6 210 383,00 zł, w tym:

·dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 210 383,00 zł, w tym:

·środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 210 383,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Międzychód na 2023 rok ustalony został w kwocie 101 972 722,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 88 741 777,57 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 230 944,43 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,03% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,97% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

·wydatki bieżące w wysokości 88 741 777,57 zł, z tego:

·wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70 853 684,57 zł, w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45 030 174,30 zł,

·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25 823 510,27 zł,

·dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 029 429,00 zł,

·świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 858 664,00 zł,

·wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,

·obsługa długu w wysokości 1 000 000,00 zł;

·wydatki majątkowe w wysokości 13 230 944,43 zł, z tego:

·inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 661 068,71 zł, w tym:

·wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Międzychód w wysokości 569 875,72 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (47,02%), następnie w ramach działu Transport i łączność (29,92%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,84%), Rolnictwo i łowiectwo (7,36%), Administracja publiczna (4,31%), Gospodarka mieszkaniowa (1,89%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,21%), Pomoc społeczna (0,45%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Międzychód na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast wydatki na zadania majątkowe w załączniku Nr 2a.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Międzychód, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 419 099,24 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 445 291,35 zł,

·wydatki majątkowe – plan 973 807,89 zł.

Melioracje wodne – plan 20 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

·dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Izby rolnicze – plan 17 509,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 509,00 zł, w tym:

·wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 509,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 5 174,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 174,00 zł, w tym:

·różne opłaty i składki w kwocie 5 174,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 20 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

·różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 356 416,24 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 608,35 zł, w tym:

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 616,66 zł;

·zakup energii w kwocie 72 000,00 zł;

·zakup usług remontowych w kwocie 53 807,26 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 124 684,43 zł;

·opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500,00 zł;

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 973 807,89 zł, w tym:

·wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 311,89 zł ;

·wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 873 496,00 zł (Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo).

Dział Leśnictwo – plan 2 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł.

Gospodarka leśna – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Dział Transport i łączność – plan 5 206 567,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 247 574,26 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 958 993,43 zł.

Infrastruktura kolejowa – plan 83 995,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 83 995,00 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 83 995,00 zł (Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły).

Lokalny transport zbiorowy – plan 333 913,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 913,00 zł, w tym:
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 293 913,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00zł (dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na zakup autobusów);

Drogi publiczne gminne – plan 4 749 059,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 929 061,26 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 593 061,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 303 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 819 998,43 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 397 641,43 zł (Budowa drogi gminnej na odcinku Piłka –Zamyślin, budowa ul. Chopina w Międzychodzie, przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw Głazewo, Kamionna, Lewice);
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 422 357,00 zł (Budowa ul. Chopina w Międzychodzie).

Płatne parkowanie – plan 14 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 600,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Funkejonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

·wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł (zakup wiaty przystankowej).

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 916 500,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 666 500,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 906 500,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 656 500,00 zł, w tym:

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

·zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;

·zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

·zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 55 000,00 zł;

·opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 90 000,00 zł;

·różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

·podatek od nieruchomości w kwocie 15 000,00 zł;

·pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;

·opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 15 000,00 zł;

·kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 000,00 zł;

·kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;

·koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

·wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł (wykup nieruchomości na potrzeby gminne).

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 10 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

·kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;

·kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,00 zł.

Dział Działalność usługowa – plan 80 310,10 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 80 310,10 zł,

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 80 310,10 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 310,10 zł, w tym:

·składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,60 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 500,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 47 087,50 zł.

Dział Administracja publiczna – plan 12 606 488,68 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 12 036 612,96 zł,

·wydatki majątkowe – plan 569 875,72 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 233 489,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 489,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 930,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 589,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 470,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 378 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 640,00 zł, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 348 940,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 9 114 020,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 544 144,96 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 390,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 552 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 370 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 012 500,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 000,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 68 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 0 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 207 605,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 460 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 16 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 248,19 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 569 875,72 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 464 881,15 zł (Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 994,57 zł (Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód).
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 400 957,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 957,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 675,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 282,00 zł.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 581 940,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 581 940,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 064 445,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 280,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 899,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 209,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 490,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 060,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 221,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 511,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 575,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł.
- Pozostała działalność – plan 897 442,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 897 442,00 zł, w tym:

·wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 64 558,00 zł;

·różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 000,00 zł;

·zasądzone renty w kwocie 21 000,00 zł;

·wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 135 000,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 764,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 020,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 212 800,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 000,00 zł;

·zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 152 000,00 zł;

·zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;

·różne opłaty i składki w kwocie 60 000,00 zł;

·koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;

·wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł.

Dział Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 623,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 3 623,00 zł.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 623,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 623,00 zł, w tym:

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 031,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 518,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,00 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 833 701,88 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 833 701,88 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 301 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 000,00 zł, w tym:

·dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;

·różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 000,00 zł;

·zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;

·zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;

·zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;

·zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 500,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;

·różne opłaty i składki w kwocie 32 000,00 zł.

Straż gminna (miejska) – plan 471 701,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 473 701,88 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 150,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- 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 w kwocie 6 000,00 zł.

Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 1 000 000,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 970 000,00 zł.

Dział Różne rozliczenia – plan 1 360 500,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 1 360 500,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 1 360 500,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 360 500,00 zł, w tym:

·rezerwy w kwocie 1 360 500,00 zł;

Rezerwa ogólna w kwocie 600 000,00 zł oraz celowe w kwocie 760 500,00 zł
(350 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe oraz 410 500,00 zł na odprawy emerytalne).

Dział Oświata i wychowanie – plan 38 506 699,85 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 38 506 699,85 zł.

Szkoły podstawowe – plan 20 731 277,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 731 277,00 zł, w tym:

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 183 550,00 zł;

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 655 718,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 170 752,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 554 657,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358 472,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 609,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 000,00 zł;

·zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 587,00 zł;

·zakup energii w kwocie 1 275 678,00 zł;

·zakup usług remontowych w kwocie 23 506,00 zł;

·zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 5 00,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 636 170,00 zł;

·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 870,00 zł;

·podróże służbowe krajowe w kwocie 8 265,00 zł;

·różne opłaty i składki w kwocie 16 662,00 zł;

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 0 471,00 zł;

·podatek od nieruchomości w kwocie 1 655,00 zł;

·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 200,00 zł;

·wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55 000,00 zł;

·wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 990 234,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 844 721,00 zł.

Przedszkola – plan 13 241 358,85 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 241 358,85 zł, w tym:

·dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 749 430,00 zł;

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 888,00 zł;

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 049 433,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 545,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 249 008,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175 262,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 676,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 887 906,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 300,00 zł;
- zakup energii w kwocie 912 646,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 274,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 378 917,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 0 00,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 7 19,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 73 771,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 397,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 998,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 830,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 807,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 634 565,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 247 686,00 zł.

Przedszkola specjalne – plan 26 486,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 486,00 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 486,00 zł.

Świetlice szkolne – plan 746 253,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 746 253,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 103,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 024,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 597,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 149,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 555 881,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 899,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 214 302,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 214 302,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 365,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 612,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 390,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 070 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 560,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 375,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 132 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 930,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92 930,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 388 523,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 523,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 208 000,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 860,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 760,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 137,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 388,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 544,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 950,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 123 272,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 790,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 449 135,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 449 135,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 315,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 822,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 606,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 669,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 879,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 865,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 046,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 714,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 900,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 018 799,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 520,00 zł.

Pozostała działalność – plan 576 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 626 435,00 zł, w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 375,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 613,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 117,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 564,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 670,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 670,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 719,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 146,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 720,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 825,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 000,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 460,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 256,00 zł.

Dział Ochrona zdrowia – plan 520 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 520 000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 367 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 000,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 226,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 974,00 zł;
- zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 800,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00zł.

Pozostała działalność – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 000,00 zł.

Dział Pomoc społeczna – plan 8 701 915,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 8 641 915,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 700 000,00 zł.

Ośrodki wsparcia – plan 1 361 114,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 361 114,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 856 566,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 375,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 794,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 769,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 080,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 33 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 151 010,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 005,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 415,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 500,00zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 34 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 620,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 220,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 48 223,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 223,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 963,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 413 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 413 180,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 413 180,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 550 696,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 696,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 550 696,00 zł.

Zasiłki stałe – plan 499 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499 640,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 12 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 486 920,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – plan 3 042 711,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 982 711,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 916,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 956 540,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 368 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 84 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 928,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 851,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 706,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 600,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 653,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 096,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 602,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 099,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;
- różnice kursowe w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł (zakup agregatu prądotwórczego).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 86 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 400,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 174 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 700,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 168 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł.

Pozostała działalność – plan 790 631,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 631,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 760,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 230,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 950,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 76 734,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 920,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 65 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 490,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 147,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 23 500,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące – plan 23 500,00 zł.

Pozostała działalność – plan 23 500,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 500,00 zł, w tym:

· 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 w kwocie 23 500,00 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 206 112,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące – plan 206 112,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 53 151,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 151,00 zł, w tym:

· dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 45 442,00 zł;

· wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11,00 zł;

· składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 982,00 zł;

· składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138,00 zł;

· zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 539,00 zł;

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 335,00 zł;

· wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,00 zł;

· wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 279,00 zł;

· dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 340,00 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 71 717,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 717,00 zł, w tym:

· składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;

· składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 480,00 zł;

· wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;

· zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

· zakup usług pozostałych w kwocie 46 000,00 zł;

· wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 237,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 57 744,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 744,00 zł, w tym:

· stypendia dla uczniów w kwocie 54 856,80 zł;

· inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 887,20 zł.

Pozostała działalność – plan 23 500,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 500,00 zł, w tym:

·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 w kwocie 23 500,00 zł.

Dział Rodzina – plan 10 524 313,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 10 524 313,00 zł.

Świadczenie wychowawcze – plan 11 660,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 660,00 zł, w tym:

·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 w kwocie 8 600,00 zł;

·pozostałe odsetki w kwocie 3 000,00 zł;

·koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7 536 185,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 536 185,00 zł, w tym:

·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 w kwocie 26 000,00 zł;

·świadczenia społeczne w kwocie 7 126 266,00 zł;

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 340,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 800,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 800,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 500,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 009,00 zł;

·zakup energii w kwocie 1 900,00 zł;

·zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 9 272,00 zł;

·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 260,00 zł;

·podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;

·pozostałe odsetki w kwocie 9 000,00 zł;

·koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 980,00 zł;

·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 106,00zł;

·wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 500,00 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan 395,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395,00 zł, w tym:

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395,00 zł.

Wspieranie rodziny – plan 162 046,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 046,00 zł, w tym:

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 260,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 180,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 880,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł.

Rodziny zastępcze – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 108 209,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 209,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 108 209,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 2 305 818,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 305 818,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 441 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 585,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 153 477,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 005,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 923,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 176,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 977,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 81 670,00 zł;
- zakup energii w kwocie 166 108,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 803,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 294,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 000,00 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9 069 532,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 032 648,36 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 036 884,39 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
- różne opłaty i składki w kwocie 125 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 708 743,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 708 743,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 432 743,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00zł.

Oczyszczanie miast i wsi – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 350 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 593 092,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 593 092,36 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 725,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 571 366,37 zł.

Schroniska dla zwierząt – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 152 884,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 966 000,00 zł, w tym:
- zakup energii w kwocie 759 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 207 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 186 884,39 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 884,39 zł (Fundusz Sołecki Kamionna, Fundusz Sołecki Łowyń, Fundusz Sołecki Mokrzec, opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego -150 000,00 zł) .

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 604 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 779 000,00 zł, w tym:

- przelewy redystrybucyjne w kwocie 200 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 383 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 825 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł (zakup pojemników na elektroodpady);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 800 000,00 zł (wspieranie zadań proekologicznych).

Pozostała działalność – plan 485 813,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 813,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 450,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 163,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł (dotacja do zadań realizowanych przez ogrody działkowe).

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 477 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 317 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.
- Biblioteki – plan 3 460 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 300 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 160 000,00 zł (dotacja dla Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury);
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- Pozostała działalność – plan 7 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

·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 w kwocie 7 000,00 zł.

Dział Kultura fizyczna – plan 7 514 858,81 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 1 293 475,81 zł,

·wydatki majątkowe – plan 6 221 383,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 25 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

·nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 7 489 858,81 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 268 475,81 zł, w tym:

·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 w kwocie 800 000,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 272,02 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 423 203,79 zł;

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 221 383,00 zł, w tym:

·wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł (Fundusz Sołecki Łowyń);

·wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 210 383,00 zł (Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie).

PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 600 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 600 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł (środki z rozliczenia roku 2021 nie zaangażowane w roku 2022) ;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Międzychód.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2023 roku z budżetu Gminy Międzychód należy spłacić łącznie 3 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętego zobowiązania – kredytu krajowego na pokrycie deficytu budżetu roku 2020.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny



WYKAZ

MIENIA KOMUNALNEGO

DO ZBYCIA W ROKU 2023



Wykaz mienia komunalnego do zbycia w roku 2023

Działka (numer)	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta	Wartość (w złotych)
823/20	Mierzyn- Drzewce	0,0396 ha	PO2A/00018594/5	50 000,00
323/72 323/80	Łowyń	0,0997 ha	PO2A/00027264/9 PO2A/00027318/3	150.000,00
60/8 60/36	Międzychód	0,3271 ha 0,5049 ha	PO2A/00018593/8	2 000 000,00
Raty za lokale mieszkalne zbyte w latach poprzednich	Międzychód oraz gmina			18 000,00
Sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych na rzecz najemców	Międzychód oraz gmina			250 000,00
Raty za grunt zbyty w latach poprzednich	Międzychód oraz gmina			9 000,00

Nieruchomości w/w są w trakcie przygotowania do zbycia w roku 2023. 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.



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: urząd@miedzychod.pl



INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

na dzień składania Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

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

- z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 6 390 000,00,00 zł, (obligacje wyemitowane w roku 2021 przez PKO BP SA),
- z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym 6 250 000,00 zł (kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2020).

Do końca roku budżetowego 2022 zostaną spłacone raty kredytu na kwotę 500 000,00 zł.

Na 2023 r. zaplanowano po stronie przychodów budżetu zaciągnięcie kredytu na kwotę 600 000,00 zł. Środki te zaplanowano 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 kredytów i wyemitowanych obligacji wynosić będzie:

na 1 stycznia 2023r. - 12 140 000,00 zł,

na 31 grudnia 2023r. - 9 740 000,00 zł.

Załączone tabele przedstawiają obligacje wyemitowane w roku 2021, kredyt zaciągnięty w roku 2020 oraz planowany do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt, z uwzględnieniem okresu ich spłaty bądź wykupu oraz poziomu zadłużenia do momentu całkowitej jego spłaty.

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

**SPLATA KREDYTU/WYKUP OBLIGACJI GMINY MIĘDZYCHÓD***(według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód 2023 - 2028)*

ROK SPŁATY	KREDYT 2020	OBLIGACJE 2021	KREDYT 2023	OGÓŁEM
2023	3 000 000,00			3 000 000,00
2024	2 750 000,00	-	60 000,00	2 810 000,00
2025	-	2 500 000,00	60 000,00	2 560 000,00
2026		2 500 000,00	120 000,00	2 620 000,00
2027	-	1 390 000,00	120 000,00	1 510 000,00
2028	-		240 000,00	240 000,00
OGÓŁEM	5 750 000,00	6 390 000,00	600 000,00	

PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY MIĘDZYCHÓD NA LATA 2023 -2028

Dług na 1 stycznia		Przychody	Rozchody	Dług na 31 grudnia
2023	12 140 000,00	600 000,00	3 000 000,00	9 740 000,00
2024	9 740 000,00		2 810 000,00	6 930 000,00
2025	6 930 000,00		2 560 000,00	4 370 000,00
2026	4 370 000,00		2 620 000,00	1 750 000,00
2027	1 750 000,00		1 510 000,00	240 000,00
2028	240 000,00		240 000,00	-

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: urząd@miedzychod.pl