

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.76.2023
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2024.

Na podstawie art. 30 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 poz.1270 ze zmianami)

Burmistrz Międzychodu postanawia :

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Międzychodu projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z objaśnieniami oraz materiały informacyjne (*Wykaz mienia komunalnego do zbycia, Informację o sytuacji finansowej Gminy Międzychód*).

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

PROJEKT

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 2023 r. poz. 40), art.211, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 poz.1270 ze zmianami) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz.U. 2023 poz. 103)

Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 112 689 607,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 99 122 012,00 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 13 567 595,63zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 119 808 081,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 104 488 562,10 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52 500 535,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 096 931,50 zł,
 - dotacje 8 512 188,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 528 907,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 850 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 15 319 519,31 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 7 188 473,78 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 868 473,78 zł oraz z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 250 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 868 473,78 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 750 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 578 202,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 090 641,89 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Określa 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:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa się w kwocie 367 000,00zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii określa się w kwocie 33 000,00 zł,

3) związanych z działalnością w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określa się w kwocie 120 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 8. Określa się plan dochodów i plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a.

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

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

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 250 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 750 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 250 000,00 zł;
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2 750 000,00 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 2024 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) 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.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 061 182,00 zł, z tego:

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

b) na odprawy emerytalne 711 182,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		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	30 000,00
600			Transport i łączność	2 011 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	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	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 234 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 969 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
		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	1 800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 566 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	265 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00
750			Administracja publiczna	311 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 030,00
		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	254 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	56 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 668,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 668,00
		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	3 668,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 927 968,00
	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	18 405 285,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 226 230,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 536,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	821 646,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 373,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 462 875,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 313 675,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	984 231,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 238,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	609 731,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 647 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 742 000,00
		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	125 000,00
		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	20 367 608,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 286 716,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 080 892,00
758			Różne rozliczenia	21 638 128,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 558 131,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 558 131,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 390 252,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 390 252,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	369 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 745,00
801			Oświata i wychowanie	1 561 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	311 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 908,00
		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	62 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 560,00
	80104		Przedszkola	1 250 154,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 162 020,00
		0830	Wpływy z usług	88 134,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	1 919 428,00
	85202		Domy pomocy społecznej	208 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 222 643,00
		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	1 222 643,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 013,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 133,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 490,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 880,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 250,00
	85216		Zasiłki stałe	340 862,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 808,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	7 112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00

		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	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 506,00
	85395		Pozostała działalność	2 506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	31 500,00
855			Rodzina	8 317 488,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 720,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 913 727,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00
		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	7 833 127,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 041,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		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	136 841,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 000,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 962 392,00
	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	4 822 680,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 822 680,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 212,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 068 212,63

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 068 212,63
926			Kultura fizyczna	8 660 383,00
	92601		Obiekty sportowe	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	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:				112 689 607,63

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	685 984,61
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	01095		Pozostała działalność	602 784,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 423,34
		4260	Zakup energii	92 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 905,38
		4300	Zakup usług pozostałych	197 590,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 565,85
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	4 954 234,78
	60002		Infrastruktura kolejowa	95 463,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 463,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 769,00
		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	265 301,00
		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	32 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 576 002,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	738 610,83
		4300	Zakup usług pozostałych	444 672,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 719,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	60019		Płatne parkowanie	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	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	200 722,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 722,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
750			Administracja publiczna	14 065 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728,00
	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)	10 009 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 124 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00
		4260	Zakup energii	318 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00
	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	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 347,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	479 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 842 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 360,00
	4260	Zakup energii	49 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 428,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 508,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 648,00
75095		Pozostała działalność	1 102 013,00
	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	59 778,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00
	3050	Zasądzone renty	21 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 132,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 668,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 632 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 049 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	531 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	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	850 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758		Różne rozliczenia	1 761 182,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 761 182,00
	4810	Rezerwy	1 761 182,00
801		Oświata i wychowanie	45 184 628,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 759 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 879,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 760,00
	4260	Zakup energii	1 399 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 811,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 376,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 620,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 752,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 161,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 616,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 671 310,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	855 466,00
	80104	Przedszkola	15 993 139,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 568 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 342,00
	4220	Zakup środków żywności	921 272,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 344,00
	4260	Zakup energii	984 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 152,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 902,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 617,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 711,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 944,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 883,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 302 676,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 056,00
80105		Przedszkola specjalne	45 192,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 192,00
80107		Świetlice szkolne	882 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 932,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 504,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 234,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 060,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 330 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 161 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 048,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
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	634 247,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 041,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 406,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 587,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 723,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 766 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 104,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 894,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 167,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 927,00
80195		Pozostała działalność	620 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 620,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 130,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 711,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 878,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 187,00
851		Ochrona zdrowia	555 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00
	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	123 226,00
	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	132 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	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
	85195	Pozostała działalność	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
852		Pomoc społeczna	10 622 808,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 150 780,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 780,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 829 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 543,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 790,00
	4260	Zakup energii	45 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 234,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 149,00
	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	2 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 749,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 926,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 326,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	674 778,00
	3110	Świadczenia społeczne	674 778,00
85216		Zasiłki stałe	516 784,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 864,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 669 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 480,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 330,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	88 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 453,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 294,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 848,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 440,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 670,00
	4950	Różnice kursowe	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85295		Pozostała działalność	898 794,00
	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	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 791,00
	4260	Zakup energii	70 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 016,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 376,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 006,00
	85395	Pozostała działalność	16 006,00
	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	13 500,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	106,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 918,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 579,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 579,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 557,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 507,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 050,00
	85495		Pozostała działalność	3 500,00
		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	3 500,00
855			Rodzina	11 518 916,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 720,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 660,00
		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	8 071 207,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 616 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 422,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 158,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 920,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	268 411,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 411,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 896,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 896,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 041,00
	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	1 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 841,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 560 003,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 978,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 848,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 812,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 856 017,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 822 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
	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	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 557 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	767 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 893,61
	4300	Zakup usług pozostałych	659 429,39
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 497 824,44
	4260	Zakup energii	1 600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 824,44
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00
90095		Pozostała działalność	1 923 190,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	783 978,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	693 712,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 157 012,89
	92116	Biblioteki	4 035 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 115 012,89
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 090 012,89
	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	10 423 783,99
	92601	Obiekty sportowe	2 560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
92695		Pozostała działalność	7 822 283,99
	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	830 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 628,96
	4300	Zakup usług pozostałych	717 048,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 223,27
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00

Razem:			119 808 081,41
---------------	--	--	----------------

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 565,85
	01095		Pozostała działalność	124 565,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 565,85
			FS Dziecielin - budowa zadaszenia tarasu	31 302,79
			FS Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy świetlicy	15 000,00
			FS Kamionna - wymiana pieca centralnego ogrzewania	35 506,25
			FS Wielowieś - budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	42 756,81
600			Transport i łączność	2 955 650,86
	60002		Infrastruktura kolejowa	95 463,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 463,00
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły	95 463,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 468,00
		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	32 468,00
			Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru	32 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 372 719,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 719,86
			FS Bielsko - budowa drogi gminnej - projekt	50 000,00
			FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt	37 000,00
			FS Lewice- budowa chodników	15 719,86
			FS Łowięń - budowa drogi gminnej	40 000,00
			FS Zatom Stary - przebudowa drogi gminnej - projekt	30 000,00
			Polski Ład - Budowa drogi gminnej - ul. Gazownicza w Międzychodzie - wkład własny	200 000,00
			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	1 900 000,00
			Polski Ład - Budowa drogi gminnej - ul. Gazownicza w Międzychodzie - dofinansowanie	1 900 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego nr 4-8	400 000,00
	60019		Płatne parkowanie	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup parkomatu do strefy płatnego parkowania	25 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wiat przystankowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	105 000,00
750			Administracja publiczna	364 347,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 347,00

			Dostosowanie budynku A Urzędu do wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	364 347,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00
852			Pomoc społeczna	25 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00
			Ogrodzenie siedziby OPS	25 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 536,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 824,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 824,44
			Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160-ul.Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 182- ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Międzychodzie	200 000,00
			FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego	22 824,44
			FS Radgoszcz - budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00
			Projekt wykonania oświetlenia ulicznego ul. Akacowej, Dębowej, Kalinowej, Klonowej, Modrzewiowej, Olchowej oraz Świerkowej w m. Międzychód	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	833 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód	100 000,00
			Projekt przebudowy płyty Rynku w Międzychodzie	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			OŚ - zakup pojemników na elektroodpady	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	693 712,00
			Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe	25 000,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	500 000,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	150 000,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	18 712,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 012,89
	92116		Biblioteki	235 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00
			Dotacja - instytucje kultury - modernizacja kotłowni w CERIP w Mniszkach	85 000,00
			Dotacja - instytucje kultury - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 090 012,89
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 090 012,89
			COVID - Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780 r. - dofinansowanie	240 374,40
			COVID - Remont budynku plebanii z ok. 1900 r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499 r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - dofinansowanie	245 000,00
			COVID - Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w. - dofinansowanie	93 100,00

		COVID - Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591 r. - dofinansowanie	245 000,00
		COVID - Remont wnętrza wieży kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie - dofinansowanie	244 738,23
		Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780 r. - wkład własny do COVID	4 905,60
		Remont budynku plebanii z ok. 1900 r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionie z 1499 r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - wkład własny do COVID	5 000,00
		Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w. - wkład własny do COVID	1 900,00
		Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591 r. - wkład własny do COVID	5 000,00
		Remont wnętrza wieży kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie - wkład własny do COVID	4 994,66
926		Kultura fizyczna	8 787 606,27
	92601	Obiekty sportowe	2 560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Polski Ład - Remont kompleksów boisk sportowych "Orlik" w Międzychodzie - wkład własny	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacja celowa dla MOSTiR - wymiana podłogi w Hali sportowo-widowskiej (projekt)	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
		Polski Ład - Remont kompleksów boisk sportowych "Orlik" w Międzychodzie	2 450 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 227 606,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 223,27
		FS Tuczępy - doposażenie terenu rekreacyjnego	17 223,27
	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:			15 319 519,31

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2024

Załącznik Nr 3 do Projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 868 473,78
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 868 473,78
Rozchody ogółem:			2 750 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 750 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	254 030,00	254 030,00	0,00	254 030,00	254 030,00	254 030,00	254 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 030,00	254 030,00	0,00	254 030,00	254 030,00	254 030,00	254 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	254 030,00	254 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	196 751,00	196 751,00	196 751,00	196 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36 551,00	36 551,00	36 551,00	36 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 668,00	3 668,00	0,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 668,00	3 668,00	0,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 228 755,00	1 228 755,00	0,00	1 228 755,00	1 228 755,00	1 228 755,00	1 136 054,00	92 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 222 643,00	1 222 643,00	0,00	1 222 643,00	1 222 643,00	1 222 643,00	1 136 054,00	86 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 222 643,00	1 222 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	879 465,00	879 465,00	879 465,00	879 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	53 685,00	53 685,00	53 685,00	53 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	159 809,00	159 809,00	159 809,00	159 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 495,00	17 495,00	17 495,00	17 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 455,00	50 455,00	50 455,00	0,00	50 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	21 634,00	21 634,00	21 634,00	0,00	21 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 969 968,00	7 969 968,00	0,00	7 969 968,00	7 969 968,00	363 686,00	212 195,00	151 491,00	0,00	7 606 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 833 127,00	7 833 127,00	0,00	7 833 127,00	7 833 127,00	226 845,00	212 195,00	14 650,00	0,00	7 606 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 833 127,00	7 833 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 606 282,00	7 606 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	150 241,00	150 241,00	150 241,00	150 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 620,00	18 620,00	18 620,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	34 260,00	34 260,00	34 260,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 841,00	136 841,00	0,00	136 841,00	136 841,00	136 841,00	0,00	136 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	136 841,00	136 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	136 841,00	136 841,00	136 841,00	0,00	136 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 456 421,00	9 456 421,00	0,00	9 456 421,00	9 456 421,00	1 850 139,00	1 605 947,00	244 192,00	0,00	7 606 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik Nr 5 do Projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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		95 463,00
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.		265 301,00
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		32 468,00
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.	-	59 778,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 192,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanierealizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		35 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychinnych jednostek sektora finansów publicznych	-	235 000,00
926	92601	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychinnych jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000,00
Razem				3 800 000,00	778 202,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 578 202,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00

754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	2 568 963,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	246 775,00	
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		13 500,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 579,00	
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		3 500,00
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	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		693 712,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00
921	92120	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań unwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 090 012,89
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		830 000,00
Razem				2 860 317,00	3 230 324,89
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					6 090 641,89
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024 (wg rodzaju)</i>				6 660 317,00	4 008 526,89

Łączna kwota dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych	10 668 843,89
---	-----------------------------

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZĘŚCI
OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM W ROKU
2024**

Załącznik Nr 6 do Projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 2024

Załącznik Nr 6a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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	123 226,00
		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	132 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		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
	85195		Pozostała działalność	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
		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 2024

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 2024

Załącznik Nr 7a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 712,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			OŚ - sprzątanie świata	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			OŚ - utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	685 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			OŚ - prace związane z wycinką drzew	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			OŚ - zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
			OŚ - utrzymanie zieleni	450 000,00
			OŚ - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	100 000,00
			OŚ - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00
			OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 137 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			OŚ - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
			OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	5 000,00
			OŚ - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy	10 000,00
			OŚ - zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	20 000,00
			OŚ - zakup pojemników na odpady segregowane	30 000,00
			OŚ - zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku	5 000,00
			OŚ - zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00
			OŚ - aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska	20 000,00
			OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	10 000,00
			OŚ - likwidacja dzikich wysypisk	25 000,00
			OŚ - opieka nad zwierzętami	120 000,00
			OŚ - opłata za korzystanie z kolektorów wód opadowych	3 000,00
			OŚ - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze	20 000,00
			OŚ - unieszkodliwianie przeterminowanych leków	25 000,00
			OŚ - usuwanie niebezpiecznych odpadów	10 000,00
			OŚ - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych	50 000,00
			OŚ - utylizacja padłych zwierząt	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
			OŚ - Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	10 000,00
			OŚ - monitoring zamkniętych wysypisk	15 000,00

		OŚ - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	10 000,00
	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	30 000,00
		OŚ - zakup pojemników na elektroodpady	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	668 712,00
		OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	500 000,00
		OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	150 000,00
		OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	18 712,00

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

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2024

Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 822 680,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 822 680,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 822 680,00
Razem:				4 822 680,00

PLAN WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ROKU 2024

Załącznik Nr 8a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 822 680,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 822 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Razem:				4 822 680,00

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

Załącznik Nr 9 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 984,61
	01095		Pozostała działalność	334 984,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 423,34
			FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00
			FS Dormowo - doposażenie świetlicy wiejskiej	21 575,74
			FS Gorzycko Stare - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	2 500,00
			FS Gorzyń - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
			FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	971,60
			FS Kamionna - festyn rodzinny	2 000,00
			FS Kolno - doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00
			FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy	6 000,00
			FS Mierzyn - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	2 000,00
			FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00
			FS Muchocin - doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
			FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	300,00
			FS Piłka- doposażenie świetlicy wiejskiej	17 300,00
			FS Radgoszcz - doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
			FS Skrzydlewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
			FS Skrzydlewo - zakup sprzętu AGD	10 445,00
			FS Tuczepe - organizacja festynu rodzinnego	600,00
			FS Zatom Nowy - doposażenie sołectwa	2 000,00
			FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy wiejskiej	9 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 905,38
			FS Krzyżkówko - adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne	16 905,38
		4300	Zakup usług pozostałych	72 090,04
			FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa	5 000,00
			FS Dziecielin - konserwacja klimatyzacji	600,00
			FS Głazewo - konserwacja klimatyzacji	650,00
			FS Gorzycko Stare - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	2 500,00
			FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	2 000,00
			FS Gorzyń - wykonanie ogrodzenia	3 500,00
			FS Kamionna - bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń	1 500,00
			FS Kamionna - festyn rodzinny	4 000,00
			FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	12 000,00
			FS Mierzyn - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	6 000,00
			FS Mierzyn - konserwacja klimatyzacji	1 200,00
			FS Mnichy - festyn rekreacyjno - sportowy	3 500,00
			FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa	8 500,00
			FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	1 100,00
			FS Piłka- doposażenie świetlicy wiejskiej	7 700,00
			FS Radgoszcz - festyn sportowo - integracyjny	6 000,00
			FS Radgoszcz - konserwacja klimatyzacji	1 000,00
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 000,00
			FS Tuczepe - organizacja festynu rodzinnego	2 100,00
			FS Zatom Nowy - konserwacja klimatyzacji	600,00
			FS Zatom Stary - cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa	1 640,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 565,85

		FS Dzieścielin - budowa zadaszenia tarasu	31 302,79
		FS Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy świetlicy	15 000,00
		FS Kamionna - wymiana pieca centralnego ogrzewania	35 506,25
		FS Wielowies - budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	42 756,81
600		Transport i łączność	226 002,78
	60016	Drogi publiczne gminne	226 002,78
	4270	Zakup usług remontowych	48 610,83
		FS Gralewo - remont drogi gminnej	21 141,52
		FS Popowo - remont drogi gminnej	13 129,33
		FS Sowią Góra - remont drogi gminnej	14 339,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 672,09
		FS Łowyń - utwardzenie dróg polnych	4 672,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 719,86
		FS Bielsko - budowa drogi gminnej - projekt	50 000,00
		FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt	37 000,00
		FS Lewice - budowa chodników	15 719,86
		FS Łowyń - budowa drogi gminnej	40 000,00
		FS Zatom Stary - przebudowa drogi gminnej - projekt	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		FS Zatom Nowy - stworzenie miejsc do przechowywania ubrań specjalnych dla OSP	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 125,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 893,61
		FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	4 779,70
		FS Głazewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 686,26
		FS Gorzycko Stare - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 444,18
		FS Gralewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00
		FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 500,00
		FS Kolno - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	941,59
		FS Łowyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 200,00
		FS Mokrzec - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 500,00
		FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
		FS Piłka - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	911,51
		FS Popowo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
		FS Radgoszcz - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 467,82
		FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	262,30
		FS Tuczepe - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	600,00
		FS Zatom Nowy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 100,25
	4300	Zakup usług pozostałych	59 429,39
		FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	4 000,00
		FS Dzieścielin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 500,00
		FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	20 000,00
		FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
		FS Lewice - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 000,00
		FS Mierzyn - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 000,00
		FS Mnichy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	9 000,00
		FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	10 429,39
		FS Piłka - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 824,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 824,44
		FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego	22 824,44
		FS Radgoszcz - budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	26 978,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

			FS Mokrzec - zagospodarowanie terenu sołectwa	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 978,10
			FS Mierzyn - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 978,10
926			Kultura fizyczna	85 700,99
	92695		Pozostała działalność	85 700,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 628,96
			FS Drzewce - doposażenie terenu rekreacyjnego	14 628,96
			FS Gorzyń - doposażenie terenów rekreacyjnych	3 300,00
			FS Kolno - doposażenie terenów rekreacyjnych	25 000,00
			FS Łowyń - doposażenie terenów rekreacyjnych	4 000,00
			FS Mnichy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 848,76
			FS Drzewce - konserwacja drewnianej altany	3 000,00
			FS Lewice - konserwacja sprzętu i malej architektury	5 000,00
			FS Mnichy - konserwacja malej architektury	3 500,00
			FS Mnichy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 348,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 223,27
			FS Tuczepy - doposażenie terenu rekreacyjnego	17 223,27
Razem:				809 813,92

PLAN DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2024

Załącznik Nr 10 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 212,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 068 212,63
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 068 212,63
			COVID - dofinansowanie "Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780r."	240 374,40
			COVID - dofinansowanie "Remont budynku plebanii z ok. 1900r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków"	245 000,00
			COVID - dofinansowanie "Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w."	93 100,00
			COVID - dofinansowanie "Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591r."	245 000,00
			COVID - dofinansowanie "Remont wnętrza wieży kościelnej XIXw. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie"	244 738,23
Razem:				1 068 212,63

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2024

Załącznik Nr 10a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 212,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 068 212,63
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 068 212,63
			COVID - Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780 r. - dofinansowanie	240 374,40
			COVID - Remont budynku plebanii z ok. 1900 r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499 r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - dofinansowanie	245 000,00
			COVID - Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w. - dofinansowanie	93 100,00
			COVID - Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591 r. - dofinansowanie	245 000,00
			COVID - Remont wnętrza wieży kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie - dofinansowanie	244 738,23
Razem:				1 068 212,63

PLAN DOCHODÓW Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD W ROKU 2024

Załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Polski Ład - dofinansowanie - Budowa drogi gminnej - ul. Gazownicza w Międzyzdrojach	1 900 000,00
926			Kultura fizyczna	8 660 383,00
	92601		Obiekty sportowe	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			Polski Ład - dofinansowanie "Remont kompleksów boisk sportowych "Orlik" w Międzyzdrojach"	2 450 000,00
	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 Międzyzdrojach"	6 210 383,00
Razem:				10 560 383,00

PLAN WYDATKÓW Z PROGRAMU POLSKI ŁAD W ROKU 2024

Załącznik Nr 11a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Polski Ład - Budowa drogi gminnej - ul. Gazownicza w Międzychodzie - dofinansowanie	1 900 000,00
926			Kultura fizyczna	8 660 383,00
	92601		Obiekty sportowe	2 450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			Polski Ład - Remont kompleksów boisk sportowych "Orlik" w Międzychodzie	2 450 000,00
	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:				10 560 383,00

OBJAŚNIENIA
do projektu budżetu Gminy Międzychód na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Międzychód na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Miasta i Gminy Międzychód na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Międzychód oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 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;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Międzychód na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)
- Uchwał podatkowych;
- Promes na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Budżet Gminy Międzychód zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 112 689 607,63 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 119 808 081,41 zł.
- Przychody w wysokości 9 868 473,78 zł.
- Rozchody w wysokości 2 750 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Międzychód zamknie się deficytem w kwocie 7 118 473,78 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.

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.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2024 zadbano m. in. o zapewnienie finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowania zadań/przedsięwzięć wieloletnich i rocznych, obsługę długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym przez WPF.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -5 366 550,10 zł. Bieżące koszty funkcjonowania, rosnące w tempie znacznie przewyższającym tempo wzrostu dochodów bieżących, prowadzą do znacznego obniżenia poziomu nadwyżki operacyjnej. W przyszłym roku po raz pierwszy w historii, kiedy nadwyżka operacyjna jest wyliczana, spadnie ona do poziomu poniżej zera. W roku budżetowym, wysokość planowanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 5-8 ustawy o finansach publicznych jest niewystarczająca na pokrycie planowanego deficytu. Zgodnie jednak z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw w latach 2022-2025 suma nadwyżek wynikających z tej relacji jest wyższa od sumy przekroczeń w poszczególnych latach. Wskazany przepis dopuszcza brak zachowania relacji określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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 2024 wyniesie 13 390 000,00 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. O kształcie przedstawianego projektu zdecydował szereg czynników zewnętrznych, oddziałujących negatywnie na finanse samorządowe.

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 2024 ustalony został w kwocie 112 689 607,63 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 99 122 012,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 567 595,63 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,96% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,04% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18 286 716,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 080 892,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 16 558 131,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 390 252,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 369 745,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 864 546,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 456 421,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 408 125,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 628 595,63 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 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 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);

„Transport i łączność” (600) – plan 2 011 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 111 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 900 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 900 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 900 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład - dofinansowanie - Budowa drogi gminnej - ul. Gazownicza w Międzychodzie);
- „Płatne parkowanie” (60019) – 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 (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 1 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 234 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 295 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 939 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 969 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 674 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 566 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 295 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 380 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);
 Prognoza dochodów na rok 2024 wzrosła znacząco, ponieważ w bieżącym roku dokonano przeszacowania wartości nieruchomości. Wzrosną zatem opłaty za użytkowanie wieczyste.

- „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 1 800 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);
- „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 265 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 265 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);

„Administracja publiczna” (750) – plan 311 030,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 311 030,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 254 030,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 254 030,00 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 254 030,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 56 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
- „wpływy z usług” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 30 400,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 668,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 668,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 668,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 668,00 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 3 668,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 55 927 968,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 55 927 968,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – 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 (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 18 405 285,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 405 285,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 17 226 230,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 75 536,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 821 646,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 272 373,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 10 462 875,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 462 875,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 313 675,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 984 231,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 81 238,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 609 731,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 84 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 300 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 6 647 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 647 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 260 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 5 742 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Podatki i opłaty” zaplanowano 125 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 20 367 608,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 367 608,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 18 286 716,00 zł (dotyczy zadania Udziały);
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 080 892,00 zł (dotyczy zadania Udziały);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 21 638 128,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 21 638 128,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 16 558 131,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 558 131,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 558 131,00 zł (dotyczy zadania Subwencja);

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 4 390 252,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 390 252,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 390 252,00 zł (dotyczy zadania Subwencja);

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 320 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 369 745,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 369 745,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 369 745,00 zł (dotyczy zadania Subwencja);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 561 904,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 561 904,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 311 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 311 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 218 908,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie” zaplanowano 218 908,00 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 62 782,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody z majątku” zaplanowano 62 782,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 29 560,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 250 154,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 250 154,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 162 020,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie” zaplanowano 367 498,00 zł;
 - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 1” zaplanowano 462 116,00 zł;
 - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 2” zaplanowano 332 406,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 88 134,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie” zaplanowano 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 1” zaplanowano 4 242,00 zł;
 - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 2” zaplanowano 3 142,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 919 428,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 919 428,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 208 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 222 643,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 222 643,00 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 1 222 643,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 30 013,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 013,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 880,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody należne BP” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 480,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 133,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania własne);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 81 490,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 490,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 60,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 880,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 300,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dochody należne BP” zaplanowano 1 600,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 700,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 71 250,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania własne);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 340 862,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 862,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 120,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody należne BP” zaplanowano 29 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 309 742,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania własne);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 808,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 808,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 808,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 112,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne FP UKR);

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne FP UKR);
- „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 6 112,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 506,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 506,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 2 506,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 506,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 106,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP - Fundusz COVID-19);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 400,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP - Fundusz COVID-19);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 31 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 31 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 31 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 31 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 31 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 317 488,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 317 488,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 10 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 720,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 60,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 660,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 913 727,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 913 727,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 400,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 600,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
 - „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 7 833 127,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 138 041,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 041,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
 - „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 136 841,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 255 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odpłatność” zaplanowano 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie” zaplanowano 85 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 962 392,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 962 392,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – 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 (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);
 - „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 (dotyczy zadania Dochody z majątku);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 822 680,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 822 680,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 822 680,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – 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 (dotyczy zadania OŚ - podatki i opłaty);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – 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 (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 068 212,63 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 068 212,63 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 068 212,63 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 068 212,63 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 068 212,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „COVID - dofinansowanie "Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780r.”” zaplanowano 240 374,40 zł;
 - w ramach zadania „COVID - dofinansowanie "Remont budynku plebanii z ok. 1900r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków”” zaplanowano 245 000,00 zł;
 - w ramach zadania „COVID - dofinansowanie "Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w.”” zaplanowano 93 100,00 zł;
 - w ramach zadania „COVID - dofinansowanie "Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591r.”” zaplanowano 245 000,00 zł;
 - w ramach zadania „COVID - dofinansowanie "Remont wnętrza wieży kościelnej XIXw. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie”” zaplanowano 244 738,23 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 660 383,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 660 383,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 450 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład - dofinansowanie "Remont kompleksów boisk sportowych "Orlik" w Międzychodzie");

„Pozostała działalność” (92695) – 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 (dotyczy zadania Polski Ład - dofinansowanie "Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie");

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Międzychód na 2024 rok ustalony został w kwocie 119 808 081,41 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 104 488 562,10 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 319 519,31 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,21% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,79% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 104 488 562,10 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 84 597 467,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 52 500 535,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32 096 931,50 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 512 188,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 528 907,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 850 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 319 519,31 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 319 519,31 zł, w tym:

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (56,48%), następnie w ramach działu Transport i łączność (19,29%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,65%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,39%), Administracja publiczna (3,26%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,26%), Rolnictwo i łowiectwo (0,81%), Gospodarka mieszkaniowa (0,69%), Pomoc społeczna (0,17%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Międzychód, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 685 984,61 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 561 418,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 124 565,85 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 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 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 21 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 21 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 18 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 -

„Pozostała działalność” (01095) – plan 602 784,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 124 565,85 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 124 565,85 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Dzieścielin - budowa zadaszenia tarasu” zaplanowano 31 302,79 zł;
 - w ramach zadania „FS Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy świetlicy” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Kamionna - wymiana pieca centralnego ogrzewania” zaplanowano 35 506,25 zł;
 - w ramach zadania „FS Wielowies - budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej” zaplanowano 42 756,81 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 218,76 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 139 423,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Bielsko - wydatki bieżące” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Dormowo - wydatki bieżące” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Drzewce - wydatki bieżące” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Dzieścielin - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Dormowo - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 21 575,74 zł;
 - w ramach zadania „FS Gorzycko Stare - integracyjno-sportowy festyn rodzinny” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Gorzyń - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny” zaplanowano 971,60 zł;
 - w ramach zadania „FS Kamionna - festyn rodzinny” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Kolno - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 13 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Mierzyn - doposażenie świetlicy” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Mierzyn - integracyjno-sportowy festyn rodzinny” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Muchocin - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piłka- doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 17 300,00 zł;
- w ramach zadania „FS Radgoszcz - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Skrzydlewo - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Skrzydlewo - zakup sprzętu AGD” zaplanowano 10 445,00 zł;
- w ramach zadania „FS Tuczepty - organizacja festynu rodzinnego” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zatom Nowy - doposażenie sołectwa ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 9 231,00 zł;
- w ramach zadania „Głazewo - wydatki bieżące” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Gorzycko Stare - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Gorzyń - wydatki bieżące” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Gralewo - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „Kamionna - wydatki bieżące” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Kolno - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Krzyżkówko - wydatki bieżące” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „Lewice - wydatki bieżące” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Łowyń - wydatki bieżące” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Mierzyn - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Mnichy - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Mokrzec - wydatki bieżące” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Muchocin - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Piłka - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Popowo - wydatki bieżące” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „Radgoszcz - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Skrzydlewó - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Sowia Góra - wydatki bieżące” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „Tuczępy - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Wielowieś - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Nowy - wydatki bieżące” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Stary - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 92 700,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Bielsko - wydatki bieżące” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Dormowo - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dzięcielina - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Głazewo - wydatki bieżące” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Gorzycko Stare - wydatki bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Gorzyń - wydatki bieżące” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Gralewo - wydatki bieżące” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kamionna - wydatki bieżące” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kolno - wydatki bieżące” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Krzyżkówko - wydatki bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Lewice - wydatki bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Łowyń - wydatki bieżące” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Mierzyn - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Mokrzec - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Muchocin - wydatki bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Piłka - wydatki bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Radgoszcz - wydatki bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „Skrzydłowo - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Tuczępy - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wielowieś - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Nowy - wydatki bieżące” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Stary - wydatki bieżące” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 47 905,38 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dormowo - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Drzewce - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Dzięcielin - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Krzyżkówko - adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne” zaplanowano 16 905,38 zł;
 - w ramach zadania „Głazewo - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Gorzycko Stare - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Gorzyń - naprawa opierzenia przy kominach na świetlicy wiejskiej w m. Gorzyń” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Gorzyń - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Gralewo - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Kamionna - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Kolno - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Krzyżkówko - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „Lewice - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Łowyń - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Mierzyn - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Mokrzec - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Muchocin - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Piłka - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Radgoszcz - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Skrzydłowo - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Tuczępy - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Wielowieś - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Nowy - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Stary - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 197 590,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Bielsko - wydatki bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dormowo - wydatki bieżące” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Drzewce - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Dzięcielin - wydatki bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Dzięcielina - konserwacja klimatyzacji” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „FS Głazewo - konserwacja klimatyzacji” zaplanowano 650,00 zł;
- w ramach zadania „FS Gorzycko Stare - integracyjno-sportowy festyn rodzinny” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Gorzyń - wykonanie ogrodzenia” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Kamionna - bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Kamionna - festyn rodzinny” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Mierzyn - integracyjno-sportowy festyn rodzinny” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Mierzyn - konserwacja klimatyzacji” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „FS Mnichy - festyn rekreacyjno - sportowy” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa” zaplanowano 8 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego” zaplanowano 1 100,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piłka- doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 7 700,00 zł;
- w ramach zadania „FS Radgoszcz - festyn sportowo - integracyjny” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Radgoszcz - konserwacja klimatyzacji” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Tuczezy - organizacja festynu rodzinnego” zaplanowano 2 100,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zatom Nowy - konserwacja klimatyzacji” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zatom Stary - cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa” zaplanowano 1 640,04 zł;
- w ramach zadania „Głazewo - wydatki bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Gorzycko Stare - wydatki bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Gorzyń - konserwacja boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy przy świetlicy w m. Gorzyń” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Gorzyń - wydatki bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Gralewo - wydatki bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kamionna - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kolno - wydatki bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Krzyżkówko - wydatki bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Lewice - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Łowyń - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Mierzyn - wydatki bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Mokrzec - wydatki bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Muchocin - wydatki bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Piłka - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „Radgoszcz - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Skrzydłowo - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Tuczępy - wydatki bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Wielowieś - wydatki bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Nowy - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Stary - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Muchocin - wydatki bieżące);

„Leśnictwo” (020) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – 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 (dotyczy zadania Zadania własne);

„Transport i łączność” (600) – plan 4 954 234,78 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 998 583,92 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 955 650,86 zł.**

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 95 463,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 463,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 95 463,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły);

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 297 769,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 468,00 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 32 468,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 301,00 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 265 301,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny");

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 576 002,78 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 372 719,86 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 472 719,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Bielsko - budowa drogi gminnej - projekt” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt” zaplanowano 37 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Lewice- budowa chodników” zaplanowano 15 719,86 zł;
 - w ramach zadania „FS Łowyń - budowa drogi gminnej” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Zatom Stary - przebudowa drogi gminnej - projekt” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Polski Ład - Budowa drogi gminnej - ul. Gazownicza w Międzychodzie - wkład własny” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”

w kwocie 1 900 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład - Budowa drogi gminnej - ul. Gazownicza w Międzychodzie - dofinansowanie);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 203 282,92 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 738 610,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Gralewo - remont drogi gminnej” zaplanowano 21 141,52 zł;
 - w ramach zadania „FS Popowo - remont drogi gminnej” zaplanowano 13 129,33 zł;
 - w ramach zadania „FS Sowie Góra - remont drogi gminnej” zaplanowano 14 339,98 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 690 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 444 672,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Łowyn - utwardzenie dróg polnych” zaplanowano 4 672,09 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 440 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego nr 4-8);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup parkomatu do strefy płatnego parkowania);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 8 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wiat przystankowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 144 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 039 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 105 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 134 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 105 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 029 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – 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 (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Działalność usługowa” (710) – plan 200 722,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 722,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 200 722,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 722,60 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122,60 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „mpzp spalarnia” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Plan ogólny” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 40 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 201 472,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 701 472,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 254 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 030,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 196 751,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 56 585,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone - SO” zaplanowano 140 166,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone - SO” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 551,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 10 531,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone - SO” zaplanowano 26 020,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 728,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone - SO);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – 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 (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 700,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 144 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 364 347,00 zł (dotyczy zadania Dostosowanie budynku A Urzędu do wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 644 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 124 400,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 420 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 126 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 265 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup energii” w kwocie 318 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 520 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 49 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 154 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 52 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 479 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 300,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 47 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 842 589,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 842 589,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 890,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 244 133,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 78 517,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 228 703,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 092,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 360,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup energii” w kwocie 49 490,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 428,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 790,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 530,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 150,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 508,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 21 850,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 648,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 102 013,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 102 013,00 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 59 778,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny");
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 156 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zasądzone renty” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 324,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 45 324,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 808,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 808,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 263 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 263 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 770,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 58 770,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 252 132,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „zadania własne” zaplanowano 2 132,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 64 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 801,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 668,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 668,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 668,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 668,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 068,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 525,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 632 680,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 1 132 680,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 049 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 549 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne - wspieranie zadań);

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Zatom Nowy - stworzenie miejsc do przechowywania ubrań specjalnych dla OSP” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 112 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 800,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 300,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 34 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 531 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 531 080,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 700,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 377 330,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 69 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 900,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 700,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 530,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 320,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 400,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 800,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 200,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 46 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Pozostała działalność” (75495) – 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 (dotyczy zadania Zadania własne - wspieranie zadań);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 850 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania zadania własne);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 761 182,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 761 182,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 761 182,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 761 182,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 761 182,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa - odprawy emerytalne” zaplanowano 711 182,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 700 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 45 184 628,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 184 628,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 23 759 155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 759 155,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 189 963,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 189 963,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 055 176,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 055 176,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 197 956,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 197 956,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 928 818,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 928 818,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 410 975,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 410 975,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 351,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 54 351,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 311 879,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 311 879,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 74 760,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionie” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 70 760,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 399 004,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 399 004,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 34 047,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 34 047,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 22 154,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 22 154,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 730 811,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wyżywienie” zaplanowano 218 908,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 511 903,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 24 376,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 24 376,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 610,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 8 610,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 724,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 17 724,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 621 620,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 621 620,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 752,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 752,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 626,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 626,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 161,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 9 161,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 137 616,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 137 616,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 671 310,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 12 671 310,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 855 466,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 855 466,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 15 993 139,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 993 139,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 568 963,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne - jednostki oświatowe);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 95 203,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 95 203,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 659 423,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 659 423,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 239 379,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 239 379,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 466 086,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 466 086,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 205 722,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 205 722,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 165,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 9 165,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 139 342,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 139 342,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 921 272,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wyżywienie” zaplanowano 126 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyżywienie - 1” zaplanowano 462 116,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyżywienie - 2” zaplanowano 332 406,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 66 344,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Przedszkole nr 2” zaplanowano 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu” zaplanowano 625,00 zł;
 - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Zespół Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie” zaplanowano 750,00 zł;

- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 64 219,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 984 529,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 984 529,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 31 152,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 31 152,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 24 539,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 24 539,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 468 902,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wyżywienie” zaplanowano 240 748,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 228 154,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 617,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 14 617,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 78 640,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 711,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 5 711,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 653,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 10 653,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 324 944,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 324 944,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 613,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 613,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 325,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 6 325,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 70 883,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 70 883,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 302 676,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 4 302 676,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 274 056,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 274 056,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 45 192,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 192,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 45 192,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 882 359,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 882 359,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 271,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 122 271,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 158,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 17 158,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 932,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 36 932,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 504,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 5 504,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 652 234,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 652 234,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 060,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 48 060,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 330 317,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 330 317,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 540,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 637,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 390,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 161 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dowóz dzieci do szkół i opieka w trakcie dowozu uczniów z terenu Gminy Międzychód” zaplanowano 950 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 211 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 560,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 390,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 153 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 048,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 048,00 zł (dotyczy zadania zadania własne);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 634 247,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 634 247,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 246 775,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne - jednostki oświatowe);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 410,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 6 410,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 984,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 564,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 292,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 51 292,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 7 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 422,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 422,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 843,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 8 843,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 041,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 10 041,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 406,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 4 406,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 218 587,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 218 587,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 723,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 12 723,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 766 327,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 766 327,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 424,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 42 424,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 27 925,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 213,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 213,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 243 263,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 243 263,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 135,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 34 135,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 872,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 872,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 403,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 22 403,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 104,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 51 104,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 894,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 20 894,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 246 167,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 246 167,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 74 927,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 74 927,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 620 844,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 844,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 620,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 840,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Nagród Burmistrza);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 980,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Nagród Burmistrza);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 793,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nauka pływania” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 19 293,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 158 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nauka pływania” zaplanowano 156 636,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 494,00 zł;
- „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 985,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 985,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 219 820,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 219 820,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Nagród Burmistrza);
- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 20 711,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 20 711,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 40 878,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 40 878,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Nagród Burmistrza);
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 13 187,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 13 187,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 555 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 555 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – 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 (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – 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 (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 123 226,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 974,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 132 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 600,00 zł (dotyczy zadania Działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 600,00 zł (dotyczy zadania Działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 800,00 zł (dotyczy zadania Działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 622 808,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 597 008,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 25 800,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 150 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 150 780,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 150 780,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 829 645,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 829 645,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 102 543,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 223 078,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 879 465,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 895,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 14 210,00 zł;

- w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 53 685,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 429,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 40 620,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 159 809,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 641,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 146,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 17 495,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 100,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 790,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 62 190,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 5 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 40 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 242 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 192 245,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 50 455,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 407,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 907,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 234,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 6 600,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 21 634,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 9 706,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 46 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 048,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 300,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 270,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 467,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 303,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 220,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 200,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 48,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 240,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 44 149,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 149,00 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 2 400,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 41 749,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 14 616,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne - dotacja z BP” zaplanowano 27 133,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 423 926,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 926,00 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 1 600,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 422 326,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 351 076,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne - dotacja z BP” zaplanowano 71 250,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 674 778,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 674 778,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 674 778,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 516 784,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 516 784,00 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 29 800,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „świadczenia społeczne” w kwocie 486 864,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 177 122,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne - dotacja z BP” zaplanowano 309 742,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 120,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 669 894,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 800,00 zł (dotyczy zadania Ogrodzenie siedziby OPS);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 644 094,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 230,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 396 940,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 160 330,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 436 930,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61 480,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 106 900,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 330,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup energii” w kwocie 88 081,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 170,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 884,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 453,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 294,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 848,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 554,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 440,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 400,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 160,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 200,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 670,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „różnice kursowe” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 189 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 910,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 240,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 830,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 156 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 340,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 178 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 100,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 174 100,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 898 794,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 898 794,00 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 800,00 zł (dotyczy zadania Zwrot świadczeń - Fundusz Pomocy);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 25 920,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 348 330,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 290,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 045,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 380,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 200,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 791,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup energii” w kwocie 70 570,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 395,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 016,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 95 904,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 6 112,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 376,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 61 886,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 965,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Zwrot świadczeń - Fundusz Pomocy);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 830,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 16 006,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 006,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 16 006,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 006,00 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 13 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne - wspieranie zadań);
 - „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 2 400,00 zł (dotyczy zadania Zwrot świadczeń - Fundusz COVID-19);
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 106,00 zł (dotyczy zadania Zwrot odsetek od świadczeń - Fundusz COVID-19);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 172 918,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 172 918,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 44 579,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 579,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 44 579,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne - jednostki oświatowe);

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 76 282,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 282,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 492,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 492,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 490,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 490,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 46 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 300,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 48 557,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 557,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 45 507,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 3 050,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Pozostała działalność” (85495) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 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 3 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne - wspieranie zadań);

„Rodzina” (855) – plan 11 518 916,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 518 916,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 10 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 720,00 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 8 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 660,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 60,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 071 207,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 071 207,00 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 15 600,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 616 282,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 7 606 282,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 302 401,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 152 160,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 150 241,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 5 680,00 zł;

- w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 18 620,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 830,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 27 570,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 34 260,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 870,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 4 830,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 274,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 670,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 4 370,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 900,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 740,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 6 440,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 3 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 422,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 900,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 522,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 4 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 4 400,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 4 400,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 980,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 780,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 158,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 1 558,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 080,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 970,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 197 638,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 638,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 920,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 170,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 560,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 730,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 800,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 200,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 400,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 058,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 268 411,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 411,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 268 411,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 272 896,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 896,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 272 896,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 138 041,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 041,00 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 1 200,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 136 841,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 560 003,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 560 003,00 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 (dotyczy zadania Zadania własne - żłobek);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 314 362,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 624,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 242 245,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 992,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup środków żywności” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania Wyżywienie);
- „zakup energii” w kwocie 175 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 16 100,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 490,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 988,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 978,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 264,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 848,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 812,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 856 017,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 724 481,10 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 131 536,44 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 822 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 822 680,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 129 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 557 680,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 465 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ - sprzątanie świata);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OŚ - utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 450 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 767 323,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 767 323,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ - prace związane z wycinką drzew);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 102 893,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 4 779,70 zł;
 - w ramach zadania „FS Głazewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 686,26 zł;
 - w ramach zadania „FS Gorzycko Stare - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 444,18 zł;
 - w ramach zadania „FS Gralewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Kolno - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 941,59 zł;
 - w ramach zadania „FS Łowyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Mokrzec - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Piłka - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 911,51 zł;
 - w ramach zadania „FS Popowo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Radgoszcz - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 467,82 zł;
 - w ramach zadania „FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 262,30 zł;
 - w ramach zadania „FS Tuczepe - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Zatom Nowy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 100,25 zł;
 - w ramach zadania „OŚ - zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy” zaplanowano 80 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 659 429,39 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Dziecielin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Lewice - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Mierzyn - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Mnichy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 10 429,39 zł;
- w ramach zadania „FS Piłka - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „OŚ - utrzymanie zieleni” zaplanowano 450 000,00 zł;
- w ramach zadania „OŚ - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „OŚ - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni ” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – 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 (dotyczy zadania Zadania własne);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 497 824,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 297 824,44 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 297 824,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160 - ul.Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej

nr 182 - ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Międzychodzie” zaplanowano 200 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego” zaplanowano 22 824,44 zł;
- w ramach zadania „FS Radgoszcz - budowa oświetlenia ulicznego” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt wykonania oświetlenia ulicznego ul. Akacjowej, Dębowej, Kalinowej, Klonowej, Modrzewiowej, Olchowej oraz Świerkowej w m. Międzychód” zaplanowano 50 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 1 600 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „przelewy redystrybucyjne” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 923 190,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 833 712,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Projekt przebudowy płyty Rynku w Międzychodzie” zaplanowano 10 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ - 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 693 712,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe” zaplanowano 25 000,00 zł;

- w ramach zadania „OŚ - wspieranie zadań proekologicznych” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę” zaplanowano 18 712,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 089 478,10 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Mokrzec - zagospodarowanie terenu sołectwa” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OŚ - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OŚ - zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OŚ - zakup pojemników na odpady segregowane” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OŚ - zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OŚ - zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 41 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 62 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 783 978,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Mierzyn - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” zaplanowano 20 978,10 zł;
 - w ramach zadania „OŚ - aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „OŚ - likwidacja dzikich wysypisk” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „OŚ - opieka nad zwierzętami” zaplanowano 120 000,00 zł;
- w ramach zadania „OŚ - opłata za korzystanie z kolektorów wód opadowych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „OŚ - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „OŚ - unieszkodliwianie przeterminowanych leków” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „OŚ - usuwanie niebezpiecznych odpadów” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „OŚ - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „OŚ - utylizacja padłych zwierząt” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 450 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OŚ - Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OŚ - monitoring zamkniętych wysypisk” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OŚ - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OŚ - opłaty i składki związane z ochroną środowiska” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 25 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 157 012,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 832 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 325 012,89 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 4 035 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja - instytucje kultury - modernizacja kotłowni w CERIP w Mniszkach” zaplanowano 85 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja - instytucje kultury - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego” zaplanowano 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 800 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - instytucje kultury);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 115 012,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 090 012,89 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 090 012,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „COVID - Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780 r. - dofinansowanie” zaplanowano 240 374,40 zł;
 - w ramach zadania „COVID - Konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Lewicach z 1780 r. - wkład własny” zaplanowano 4 905,60 zł;
 - w ramach zadania „COVID - Remont budynku plebanii z ok. 1900 r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499 r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - dofinansowanie” zaplanowano 245 000,00 zł;
 - w ramach zadania „COVID - Remont budynku plebanii z ok. 1900 r. przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499 r. - wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - wkład własny” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „COVID - Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w. - dofinansowanie” zaplanowano 93 100,00 zł;
- w ramach zadania „COVID - Remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu XVIII/XIX w. - wkład własny” zaplanowano 1 900,00 zł;
- w ramach zadania „COVID - Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591 r. - dofinansowanie” zaplanowano 245 000,00 zł;
- w ramach zadania „COVID - Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie z 1591 r. - wkład własny” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „COVID - Remont wnętrza wieży kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie - dofinansowanie” zaplanowano 244 738,23 zł;
- w ramach zadania „COVID - Remont wnętrza wieży kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie - wkład własny” zaplanowano 4 994,66 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 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 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne - wspieranie zadań);

„Pozostała działalność” (92195) – 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 (dotyczy zadania Zadania własne - wspieranie zadań);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 10 288 130,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 636 177,72 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 651 953,27 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 560 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 560 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład - Remont kompleksów boisk sportowych "Orlik" w Międzychodzie - wkład własny);
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla MOSTiR - wymiana podłogi w Hali sportowo-widowiskowej (projekt));
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład - Remont kompleksów boisk sportowych "Orlik" w Międzychodzie);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 41 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 500,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 7 686 630,99 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 091 953,27 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 617 223,27 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Tuczępy - doposażenie terenu rekreacyjnego” zaplanowano 17 223,27 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 210 383,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 594 677,72 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 830 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne - wspieranie zadań);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 628,96 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Drzewce - doposażenie terenu rekreacyjnego” zaplanowano 14 628,96 zł;
 - w ramach zadania „FS Gorzyń - doposażenie terenów rekreacyjnych” zaplanowano 3 300,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Kolno - doposażenie terenów rekreacyjnych” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Łowyń - doposażenie terenów rekreacyjnych” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Mnichy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” zaplanowano 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 717 048,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Drzewce - konserwacja drewnianej altany” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Lewice - konserwacja sprzętu i małej architektury” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Mnichy - konserwacja małej architektury” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Mnichy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” zaplanowano 9 348,76 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 696 200,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 868 473,78 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 868 473,78 zł;

Kwota ta stanowi niezaangażowane w roku budżetowym 2023 wolne środki, wynikające z realizacji budżetu.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Międzychód.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Międzychód należy spłacić łącznie 2 750 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 750 000,00 zł (spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2020 na pokrycie deficytu budżetu).

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny



WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

DO ZBYCIA W ROKU 2024

Urząd Miasta i Gminy Międzychód

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

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



GMINA MIĘDZYCHÓD

Wykaz mienia komunalnego do zbycia w roku 2024

Działka (numer)	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta	Wartość (w złotych)
655/11	Mierzyn- Drzewce	0,0103 ha	PO2A/00018594/5	8 000,00
323/72 323/80	Łowyń	0,0997 ha	PO2A/00027264/9 PO2A/00027318/3	150 000,00
60/80 60/36	Międzychód	0,3271 ha 0,5049 ha	PO2A/00018593/8	1 400 000,00
Sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych na rzecz najemców	Międzychód oraz gmina			250 000,00
Raty za grunt zbyty w latach poprzednich	Międzychód oraz gmina			8 000,00
Raty za lokale mieszkalne zbyte w latach poprzednich	Międzychód oraz gmina			15 000,00

Nieruchomości ujęte w tabeli są w trakcie przygotowania do zbycia w roku 2024. Prace przygotowawcze polegają między innymi na wykonaniu podziałów geodezyjnych, sprostowaniu udziałów oraz wyceny w/w nieruchomości. Po dokonaniu tych czynności Gmina Międzychód będzie wymienione nieruchomości zbywać zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Urząd Miasta i Gminy Międzychód

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

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



INFORMACJA

O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

Urząd Miasta i Gminy Międzychód

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

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



GMINA MIĘDZYCHÓD

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

na dzień składania Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

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

- z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 6 390 000,00 zł:
 - obligacje wyemitowane w 2021 roku przez PKO BP SA 6 390 000,00 zł, z wykupem w latach 2025 – 2027.
- z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym 2 750 00,00 zł (kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2020), ze spłatą 2 rat w roku 2023 oraz 11 rat w roku 2024.

Na 2024 r. zaplanowano po stronie przychodów budżetu emisję obligacji na kwotę 7 000 000,00 zł. Środki te zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu 2022 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - spłatę kredytu.

Po stronie rozchodów zaplanowano na kwotę 2 750 000,00 zł, spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2020.

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

na 1 stycznia 2024r. - 9 140 000,00 zł,

na 31 grudnia 2024r. - 13 390 000,00 zł.

Załączone tabele przedstawiają obligacje wyemitowane w roku 2021, kredyt zaciągany w roku 2020 oraz planowaną na rok 2024 emisję obligacji, z uwzględnieniem okresu ich spłaty bądź wykupu oraz poziom zadłużenia do momentu całkowitej jego spłaty.

Zadłużenie oraz jego spłata w latach 2024-2030 prognozowane jest przy zachowaniu relacji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Urząd Miasta i Gminy Międzychód

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

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



GMINA MIĘDZYCHÓD

SPŁATA KREDYTU/WYKUP OBLIGACJI GMINY MIĘDZYCHÓD

(według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód 2024 - 2030)

ROK SPŁATY	KREDYT 2020	OBLIGACJE 2021	OBLIGACJE 2024	OGÓŁEM
2024	2 750 000	-		2 750 000
2025	-	2 500 000		2 500 000
2026		2 500 000	500 000	3 000 000
2027	-	1 390 000	1 000 000	2 390 000
2028	-		2 500 000	2 500 000
2029			1 500 000	1 500 000
2030			1 500 000	1 500 000
2033				-
OGÓŁEM	2 750 000	6 390 000	7 000 000	

PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY MIĘDZYCHÓD NA LATA 2024 -2030

w złotych

Dług na 1 stycznia		Przychody	Rozchody	Dług na 31 grudnia
2024	9 140 000,00	7 000 000,00	2 750 000,00	13 390 000,00
2025	13 390 000,00		2 500 000,00	10 890 000,00
2026	10 890 000,00		3 000 000,00	7 890 000,00
2027	7 890 000,00		2 390 000,00	5 500 000,00
2028	5 500 000,00		2 500 000,00	3 000 000,00
2029	3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
2030	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00

Urząd Miasta i Gminy Międzychód

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

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