

**ZARZĄDZENIE NR OG.0050.85.2024**  
**BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**  
**projektu uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2025.**

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 2024 poz.1530)

**Burmistrz Międzychodu postanawia :**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej Międzychodu projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z objaśnieniami oraz materiały informacyjne: Informację o sytuacji finansowej Gminy Międzychód i Informację o nadwyżce na koniec III kwartału roku 2024.

**§ 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.



# PROJEKT

## BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD NA ROK 2025

---

***Burmistrz Międzychodu***

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód  
tel. 95 748 8100

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

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025**

**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 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), art. 211, 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 poz.1530 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. 2024 poz. 167 ze zmianami)

**Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:**

**§ 1.** 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 119 609 481,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 116 780 225,62 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 2 829 255,86 zł.

**§ 2.** 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 125 709 481,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 113 833 195,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59 873 867,45 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 099 322,27 zł,
- dotacje 8 663 585,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 274 123,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 923 298,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 11 876 285,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości 6 100 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 600 000 zł oraz z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 600 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 500 000,00 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 4 878 903,49 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 036 167,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450 000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki na realizację zadań:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa się w kwocie 411 000,00zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii określa się w kwocie 39 000,00 zł,

- 3) związanych z działalnością w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określa się w kwocie 150 000,00 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.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem 8 i 8a.

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

**§ 11.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 000 000,00 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 2 500 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł.

**§ 12.** Określa się kwotę 3 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 13.** 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 2 500 000,00 zł;
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych do wysokości 2 500 000,00 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 2025 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.

**§ 14.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 239 855,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350 000,00 zł, w tym 250 000,00 zł na wydatki bieżące i 100 000,00 zł na wydatki majątkowe;
  - b) na odprawy emerytalne 889 855,00 zł.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

# PLAN DOCHODÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>272 000,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 160 000,00          |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 160 000,00          |
|            | 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                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 521 350,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 3 271 050,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 50,00               |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 350 000,00          |
|            |          | 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 | 1 600 000,00        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 60 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 130 000,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100 000,00          |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 250 300,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 250 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>377 951,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 313 851,00          |
|            |          | 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             | 313 851,00          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 500,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 63 600,00           |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 5 000,00            |
|            |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 100,00              |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 12 000,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00               |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 400,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 673,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                        | 3 673,00             |
|            |       | 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                                                                            | 3 673,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 396 255,86</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 386 255,86         |
|            |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 386 255,86         |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 10 000,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>94 121 450,62</b> |
|            | 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                                                                                                              | 19 222 287,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 18 171 702,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 856,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 690 356,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 272 373,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                            | 10 541 792,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 7 387 077,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 976 084,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 900,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 609 731,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                | 1 300 000,00         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 25 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                             | 8 126 000,00         |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                     | 150 000,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 270 000,00           |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                              | 7 251 000,00         |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                | 450 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 5 000,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 56 186 371,62       |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 55 090 392,32       |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 095 979,30        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>300 000,00</b>   |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 300 000,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 587 872,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 334 618,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 213 130,00          |
|            |       | 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 | 79 548,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 41 940,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 1 252 454,00        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 1 145 754,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 106 700,00          |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                    | 800,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 800,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 534 157,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 176 100,00          |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00              |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 170 000,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 000,00            |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 1 622 093,00        |
|            |       | 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             | 1 622 093,00        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                          | 6 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 6 000,00            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 33 318,00           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 600,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 31 718,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 110 150,00          |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 60,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 18 640,00           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 700,00              |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 90 750,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 427 560,00          |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 48,00               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 26 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 401 512,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 76 150,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 900,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 73 250,00           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 70 600,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 70 600,00           |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                   | 3 846,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 846,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 8 340,00            |
|            | 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             | 7 340,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>1 500,00</b>     |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 500,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 500,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>31 500,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>8 088 956,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                       | 8 460,00            |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 60,00               |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 400,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 000,00            |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 7 440 251,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 660,00              |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 600,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 21 300,00           |
|            | 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             | 7 365 691,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 48 000,00           |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                           | 854,00              |
|            | 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             | 854,00              |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                | 163 341,00          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 600,00            |
|            | 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             | 161 741,00          |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                    | 476 050,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 476 050,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>7 342 816,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                             | 95 000,00           |
|            | 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 | 95 000,00           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 4 835 940,00        |

|       |      |                                                                                                                   |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 825 440,00 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 500,00       |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 10 000,00    |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                       | 2 407 876,00 |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 2 407 876,00 |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                | 4 000,00     |
|       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    | 4 000,00     |

|               |  |  |                |
|---------------|--|--|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 119 609 481,48 |
|---------------|--|--|----------------|

# PLAN WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                     | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>713 594,25</b>   |
|            | 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                                                                                                                                                                                             | 20 879,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego  | 20 879,00           |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                            | 31 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 31 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 618 715,25          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 122 051,30          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 145 600,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 71 191,35           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 180 750,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 600,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 98 522,60           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 000,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>9 714 414,47</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                   | 77 485,49           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          | 77 485,49           |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 274 653,00          |
|            |          | 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 | 274 653,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                    | 9 239 275,98        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 19 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 141 660,36        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 766 458,48          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 7 312 157,14        |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                         | 28 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 13 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                | 95 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 80 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 156 600,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                    | 1 146 600,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 2 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 229 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 130 000,00          |

|            |       |                                                                                                   |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 104 000,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 62 400,00            |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 135 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                          | 18 500,00            |
|            | 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                                           | 211 000,00           |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 120 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 10 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 100 000,00           |
| 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             |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>330 744,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 255 744,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 700,00               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 200,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 70 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 184 844,00           |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                         | 1 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00             |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                             | 74 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 74 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>14 576 038,55</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 313 851,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 245 411,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 18 500,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 44 680,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 260,00             |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 380 900,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 350 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 9 700,00             |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 9 200,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 7 000,00             |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 10 265 000,55        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 14 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 6 463 300,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 440 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 182 770,55         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 150 000,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 120 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 114 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 280 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 330 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 100 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 15 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 525 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 46 000,00            |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 1 000,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 3 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 15 000,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 15 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 10 900,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 187 530,00   |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 1 000,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 26 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 70 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 55 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 100 000,00   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 488 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 3 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 70 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 345 000,00   |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 1 500,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 15 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 53 000,00    |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                        | 1 975 123,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 5 940,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 319 243,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 95 522,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 243 877,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 34 221,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 33 360,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 51 520,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 7 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 6 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 73 238,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 12 270,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 8 530,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 150,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 37 650,00    |
|       | 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                                                                                                                                                     | 20 952,00    |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 1 152 664,00 |
|       | 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 | 47 107,00    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 164 000,00   |
|       | 3050 | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                           | 24 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 4 000,00     |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 180 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 47 300,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 3 826,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 273 800,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 61 900,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 262 220,00   |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 66 500,00    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 5 200,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 811,00              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                | <b>3 673,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                        | 3 673,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 3 077,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 521,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 75,00               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>2 951 864,62</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 2 221 854,62        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 100 000,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 67 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 4 100,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 63 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 123 000,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 15 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 70 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 40 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 14 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 30 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 4 600,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 35 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 50 000,00           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 481 154,62        |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00           |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                       | 612 510,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 18 430,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 433 400,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 30 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 78 500,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 11 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 16 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 550,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 330,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 4 400,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 11 200,00           |
|            |       | 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                                                                                                                                                        | 81 500,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 5 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 8 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 3 500,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 40 000,00           |
|            | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                           | 30 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000,00           |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 6 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>923 298,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 923 298,00           |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                             | 100 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 823 298,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 939 855,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 1 939 855,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 1 839 855,00         |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                | 100 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>52 776 950,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 27 967 685,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 235 144,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 120 000,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 237 770,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 566 829,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500 502,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 49 400,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 299 200,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 85 363,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 394 462,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 63 150,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 25 369,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 723 956,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 24 700,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 14 413,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 945 157,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 410,00               |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 700,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 9 920,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 102 000,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 14 950 000,00        |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 1 112 240,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 500 000,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 17 572 439,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 916 046,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 116 447,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 667 000,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 282 620,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 659 181,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 232 822,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 975,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 147 175,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 876 274,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 69 382,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 982 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 32 600,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 27 953,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 494 330,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 50 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 15 000,00    |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 77 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 3 400,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 9 443,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 478 664,00   |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                              | 872,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 8 915,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 64 000,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 5 014 000,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 339 340,00   |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | 49 658,00    |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                           | 49 658,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 153 049,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 300,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 154 524,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 21 684,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 4 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 65 941,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 8 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 831 680,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 66 920,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 1 386 597,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 5 790,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 825,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 33 660,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 98 100,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 222 718,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 20 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 504,00       |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 184 375,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 64 375,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 120 000,00   |
| 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 | 1 211 558,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 283 538,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 20 474,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 183 867,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 7 745,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 125 294,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 17 581,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 10 508,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 48 967,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 6 160,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 487 964,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 18 460,00    |

|       |       |                                                                                                                                    |                   |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 465 452,00      |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 57 855,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 65 076,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 1 600,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 338 849,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 47 548,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 300,00            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 26 131,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 89 879,00         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 11 000,00         |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 1 716 294,00      |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 110 920,00        |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                              | 786 137,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 47 012,00         |
|       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 43 500,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 8 067,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 150,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 5 500,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 41 226,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 198 796,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 263 048,00        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 704,00            |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 58 044,00         |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 45 853,00         |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 46 925,00         |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 23 178,00         |
|       | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 3 134,00          |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>600 000,00</b> |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 39 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 36 000,00         |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 411 000,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 12 000,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 566,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 157 870,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 15 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                      | 30 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 2 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 176 564,00        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 4 000,00          |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 2 000,00          |
|       | 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                                                                                                              | 150 000,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 5 000,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 77 400,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 25 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 18 600,00         |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 24 000,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                            |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                     | <b>11 208 213,90</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 2 140 960,00         |
|            |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 2 140 960,00         |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                           | 1 920 902,00         |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 000,00             |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 164 983,00         |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 77 245,00            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 219 763,00           |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 20 558,00            |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 30 250,00            |
|            |       | 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 50 000,00            |
|            |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 37 200,00            |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 5 000,00             |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 400,00             |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 251 000,00           |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 667,00             |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 300,00             |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 000,00             |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 37 330,00            |
|            |       | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 9 706,00             |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 6 000,00             |
|            |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 500,00               |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                       | 44 460,00            |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 18 000,00            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 160,00             |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 460,00               |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 590,00               |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 7 500,00             |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 14 500,00            |
|            |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 250,00               |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                          | 52 648,00            |
|            |       | 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                                                                                                                                                                    | 51 448,00            |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                              | 439 990,00           |
|            |       | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00               |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 439 590,00           |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                       | 630 803,00           |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 630 803,00           |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                              | 594 560,00           |
|            |       | 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 | 23 000,00            |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 571 512,00           |
|            |       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 48,00                |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                  | 4 025 076,00         |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 22 100,00            |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 704 230,00         |

|       |       |                                                                                 |            |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 190 880,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 491 250,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 69 080,00  |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 67 320,00  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 33 860,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 80 000,00  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                   | 80 000,00  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 25 000,00  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 3 500,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 99 000,00  |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 16 200,00  |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 300,00     |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 6 500,00   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 2 658,00   |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 94 250,00  |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                        | 8 288,00   |
|       | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 160,00     |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 400,00     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 25 000,00  |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 5 000,00   |
|       | 4950  | Różnice kursowe                                                                 | 100,00     |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           | 356 708,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 9 000,00   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 51 500,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 7 240,00   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 285 840,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 500,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 128,00     |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 500,00   |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                     | 182 000,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                           | 180 000,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 000,00   |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                           | 820 106,90 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                           | 50 000,00  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 283 848,90 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 23 550,00  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 64 800,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 9 094,00   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 66 320,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 63 491,00  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                   | 57 000,00  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 10 500,00  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 102 140,00 |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 6 000,00   |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 64 423,00  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 900,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 2 000,00   |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 12 600,00  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 800,00     |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 640,00   |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                | 35 000,00  |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                           | 35 000,00  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 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 | 33 500,00            |
|            |       | 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                      | 1 500,00             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>183 083,00</b>    |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 73 583,00            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 73 583,00            |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 85 140,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 192,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 588,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 360,00               |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 20 860,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 19 000,00            |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 1 860,00             |
|            | 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             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>10 899 401,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 8 460,00             |
|            |       | 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                      | 6 000,00             |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 2 400,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 60,00                |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 7 615 971,00         |
|            |       | 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                      | 21 300,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 7 157 156,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 291 562,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 25 290,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 56 810,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 8 009,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 783,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 350,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 900,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 300,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 883,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 368,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 300,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 14 000,00            |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 4 600,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 960,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00             |

|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 400,00             |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 854,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 854,00               |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 210 188,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 150 370,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 12 280,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 28 410,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 000,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 1 480,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 300,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 400,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 860,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 5 600,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 998,00               |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 490,00             |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 263 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 263 000,00           |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                         | 282 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 282 000,00           |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 163 341,00           |
|            | 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             |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 161 741,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 2 355 587,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 7 000,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 464 461,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 99 244,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 273 373,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 38 360,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 30 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 85 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 182 175,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 17 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 5 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 55 000,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 4 264,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 59 024,00            |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 200,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 23 486,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>11 530 049,30</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 145 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 145 000,00           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                       | 4 835 940,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 155 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 11 500,00            |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 28 000,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 100,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 557 340,00        |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 9 000,00            |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 570 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 565 000,00          |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 874 728,54          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 129 774,90          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 739 953,64          |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 2 678 032,29        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 700 000,00        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 700 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 228 032,29          |
| 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                                                                                                                                                                                                      | 2 176 348,47        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 141 848,47          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 47 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 784 500,00          |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 35 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 36 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 312 000,00          |
|       | 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                                               | 720 000,00          |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 520 000,00</b> |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 4 430 000,00        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 4 000 000,00        |
|       | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 430 000,00          |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 40 000,00           |
|       | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 10 000,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00           |
|       | 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 | 15 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 644 702,39</b> |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                            |                |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 35 000,00      |
|               | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 15 000,00      |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00      |
| 92695         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 609 702,39   |
|               | 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                                                                                                                                                                                             | 45 268,77      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 642 500,00     |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 91 933,62      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | 125 709 481,48 |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>98 522,60</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 98 522,60           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 98 522,60           |
|            |          |          | FS Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy świetlicy                                                                                                             | 15 000,00           |
|            |          |          | FS Krzyżkówko - adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne                                                                                            | 16 522,60           |
|            |          |          | FS Zatom Nowy – budowa zadaszenia wejścia do świetlicy wiejskiej                                                                                                 | 12 000,00           |
|            |          |          | Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy Świetlicy                                                                                                                | 15 000,00           |
|            |          |          | OŚ - Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Gralewie                                                                                                              | 40 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>7 469 642,63</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                          | 77 485,49           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 77 485,49           |
|            |          |          | Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód                                                                                                     | 5 432,49            |
|            |          |          | Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły                                                                                                        | 72 053,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 7 312 157,14        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 7 312 157,14        |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła                                                                                                                                | 50 000,00           |
|            |          |          | Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Radgoszcz i Mierzyn - dokumentacja                                                                                        | 100 000,00          |
|            |          |          | FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt                                                                                                                      | 34 700,00           |
|            |          |          | FS Radgoszcz – budowa drogi gminnej - projekt                                                                                                                    | 27 457,14           |
|            |          |          | OŚ - Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie                                                                                                     | 83 376,00           |
|            |          |          | Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód                                                                                                        | 100 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary                                                                                                                        | 800 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Międzychód                                                                                                    | 1 700 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie                                                                                                          | 4 416 624,00        |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 80 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 80 000,00           |
|            |          |          | Zagospodarowanie terenu pod miejsce zatrzymywania się pojazdów komunikacji zbiorowej w Międzychodzie - dokumentacja                                              | 50 000,00           |
|            |          |          | Zakup wiat przystankowych                                                                                                                                        | 30 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 100 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 100 000,00          |
|            |          |          | Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne                                                                                                                           | 100 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 100 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja budynku Urzędu                                                                                                                                      | 100 000,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>1 696 154,62</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 1 656 154,62        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja remizy OSP w Radgoszczy                                                                                                                             | 100 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 50 000,00           |
|            |          |          | Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Międzychód                                                                                                              | 50 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 481 154,62        |
|            |       | Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód                                                                                        | 1 481 154,62        |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00           |
|            |       | Zakup łodzi ratowniczej                                                                                                                                                      | 25 000,00           |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 40 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 40 000,00           |
|            |       | Modernizacja systemu alarmowania ludności                                                                                                                                    | 40 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 100 000,00          |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 100 000,00          |
|            |       | Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                       | 100 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>500 000,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 500 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00          |
|            |       | Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi                                                                     | 500 000,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 290 032,29</b> |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 228 032,29          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 228 032,29          |
|            |       | FS Łowyń - zakup lampy solarnej                                                                                                                                              | 50 000,00           |
|            |       | FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego                                                                                                                                    | 28 032,29           |
|            |       | Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego                                                                                                                      | 150 000,00          |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 062 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 312 000,00          |
|            |       | Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód                                                                                            | 50 000,00           |
|            |       | FS Skrzydlewo - doposażenie sołectwa                                                                                                                                         | 12 000,00           |
|            |       | Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie                                                                                                                                | 150 000,00          |
|            |       | Zagospodarowanie terenu Placu Kościuszki w Międzychodzie - dokumentacja                                                                                                      | 50 000,00           |
|            |       | Zagospodarowanie terenu Rynku w Międzychodzie - dokumentacja                                                                                                                 | 50 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 30 000,00           |
|            |       | OŚ - gospodarka odpadami - 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 | 720 000,00          |
|            |       | Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe                                                                                                                 | 25 000,00           |
|            |       | OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych                                                                                         | 680 000,00          |
|            |       | OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę                                                          | 15 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>430 000,00</b>   |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 430 000,00          |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 430 000,00          |
|            |       | Dotacja - instytucje kultury - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego                                                                                          | 400 000,00          |
|            |       | Dotacja - Instytucje kultury - Wykonanie dokumentacji na potrzeby modernizacji zabytkowych obiektów CERIP w Mniszkach                                                        | 30 000,00           |

|            |       |      |                                                  |                  |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>91 933,62</b> |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                            | 91 933,62        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 91 933,62        |
|            |       |      | FS Kolno - doposażenie terenów rekreacyjnych     | 36 000,00        |
|            |       |      | FS Skrzydlewo - montaż ogrodzenia                | 4 000,00         |
|            |       |      | FS Tuczępy - doposażenie terenu rekreacyjnego    | 12 627,12        |
|            |       |      | FS Wielowieś - doposażenie terenów rekreacyjnych | 39 306,50        |

|               |  |  |  |                      |
|---------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>11 876 285,76</b> |
|---------------|--|--|--|----------------------|

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2025**

Załącznik Nr 3 do Projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

| Lp.               | Treść                                                      | Klasyfikacja § | Kwota        |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1                 | 2                                                          | 3              | 4            |
| Przychody ogółem: |                                                            |                | 8 600 000,00 |
| 1                 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 931            | 5 000 000,00 |
| 2                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950            | 3 600 000,00 |
| Rozchody ogółem:  |                                                            |                | 2 500 000,00 |
| 1                 | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982            | 2 500 000,00 |

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 4 do Pojektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                      |        | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                                                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | Wydatki inwestycyjne | w tym: |                   |                                       |                                                                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 | 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, |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                   | 15     | 16                | 17                                    | 18                                                                                            |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 313 851,00     | 313 851,00      | 0,00              | 313 851,00     | 313 851,00      | 313 851,00                     | 313 851,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 313 851,00     | 313 851,00      | 0,00              | 313 851,00     | 313 851,00      | 313 851,00                     | 313 851,00                                | 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 | 313 851,00     | 313 851,00      | 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              | 245 411,00     | 245 411,00      | 245 411,00                     | 245 411,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 18 500,00      | 18 500,00       | 18 500,00                      | 18 500,00                                 | 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              | 44 680,00      | 44 680,00       | 44 680,00                      | 44 680,00                                 | 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              | 5 260,00       | 5 260,00        | 5 260,00                       | 5 260,00                                  | 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                                                                                                            | 3 673,00       | 3 673,00        | 0,00              | 3 673,00       | 3 673,00        | 3 673,00                       | 3 673,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                          |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 673,00       | 3 673,00        | 0,00              | 3 673,00       | 3 673,00        | 3 673,00                       | 3 673,00                                  | 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 | 3 673,00       | 3 673,00        | 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              | 3 077,00       | 3 077,00        | 3 077,00                       | 3 077,00                                  | 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              | 521,00         | 521,00          | 521,00                         | 521,00                                    | 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                                                                                                                                                                                   | 1 629 433,00   | 1 629 433,00    | 0,00              | 1 629 433,00   | 1 629 433,00    | 1 628 433,00                   | 1 347 831,00                              | 280 602,00                                           | 0,00                       | 1 000,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                          |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 622 093,00   | 1 622 093,00    | 0,00              | 1 622 093,00   | 1 622 093,00    | 1 621 093,00                   | 1 347 831,00                              | 273 262,00                                           | 0,00                       | 1 000,00             | 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 | 1 622 093,00   | 1 622 093,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 035 130,00   | 1 035 130,00    | 1 035 130,00                   | 1 035 130,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 65 935,00      | 65 935,00       | 65 935,00                      | 65 935,00                                 | 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              | 196 924,00     | 196 924,00      | 196 924,00                     | 196 924,00                                | 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              | 19 092,00      | 19 092,00       | 19 092,00                      | 19 092,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 30 250,00      | 30 250,00       | 30 250,00                      | 30 250,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 50 000,00      | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 34 000,00      | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 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              | 1 400,00       | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 140 465,00     | 140 465,00      | 140 465,00                     | 0,00                                      | 140 465,00                                           | 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              | 2 667,00       | 2 667,00        | 2 667,00                       | 0,00                                      | 2 667,00                                             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 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                                                                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 500,00       | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                                      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | 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, |                                                      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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                                                   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 31 730,00      | 31 730,00       | 31 730,00                      | 0,00                                      | 31 730,00                  | 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              | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                   | 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                                                                                                                                                                             | 7 340,00       | 7 340,00        | 0,00              | 7 340,00       | 7 340,00        | 7 340,00                       | 0,00                                      | 7 340,00                   | 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 | 7 340,00       | 7 340,00        | 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              | 7 340,00       | 7 340,00        | 7 340,00                       | 0,00                                      | 7 340,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 7 528 286,00   | 7 528 286,00    | 0,00              | 7 528 286,00   | 7 528 286,00    | 377 130,00                     | 188 864,00                                | 188 266,00                 | 0,00                                  | 7 151 156,00                                                                                 | 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                                                       | 7 365 691,00   | 7 365 691,00    | 0,00              | 7 365 691,00   | 7 365 691,00    | 214 535,00                     | 188 864,00                                | 25 671,00                  | 0,00                                  | 7 151 156,00                                                                                 | 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 | 7 365 691,00   | 7 365 691,00    | 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              | 7 151 156,00   | 7 151 156,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 7 151 156,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 131 602,00     | 131 602,00      | 131 602,00                     | 131 602,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 18 090,00      | 18 090,00       | 18 090,00                      | 18 090,00                                 | 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              | 28 380,00      | 28 380,00       | 28 380,00                      | 28 380,00                                 | 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              | 4 009,00       | 4 009,00        | 4 009,00                       | 4 009,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 783,00       | 5 783,00        | 5 783,00                       | 5 783,00                                  | 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              | 5 200,00       | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00                   | 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              | 8 623,00       | 8 623,00        | 8 623,00                       | 0,00                                      | 8 623,00                   | 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              | 548,00         | 548,00          | 548,00                         | 0,00                                      | 548,00                     | 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              | 8 400,00       | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                      | 8 400,00                   | 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              | 2 400,00       | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00                   | 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              | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 854,00         | 854,00          | 0,00              | 854,00         | 854,00          | 854,00                         | 0,00                                      | 854,00                     | 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 | 854,00         | 854,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 854,00         | 854,00          | 854,00                         | 0,00                                      | 854,00                     | 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                                                    | 161 741,00     | 161 741,00      | 0,00              | 161 741,00     | 161 741,00      | 161 741,00                     | 0,00                                      | 161 741,00                 | 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 | 161 741,00     | 161 741,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 |

| Dział  | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                              | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                   |
|--------|----------|-----------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |                 |                                    |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                                                                                   |
|        |          |                 |                                    |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |
| 1      | 2        | 3               | 4                                  | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                   | 16                                                                                                                | 17                                     | 18                                                                                                                |
|        |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 161 741,00     | 161 741,00      | 161 741,00                           | 0,00                                            | 161 741,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| Razem: |          |                 |                                    | 9 475 243,00      | 9 475 243,00       | 0,00                 | 9 475 243,00   | 9 475 243,00    | 2 323 087,00                         | 1 854 219,00                                    | 468 868,00                                                       | 0,00                             | 7 152 156,00                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Załącznik Nr 5 do Projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

| 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                                                             |               | 77 485,49  |
| 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.                 |               | 274 653,00 |
| 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.                 | -             | 47 107,00  |
| 801                                                    | 80105    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                       |               | 49 658,00  |
| 921                                                    | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 4 000 000,00  | -          |
| 921                                                    | 92116    | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychinnych jednostek sektora finansów publicznych                                                          | -             | 430 000,00 |
| Razem                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 4 000 000,00  | 878 903,49 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych     |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 4 878 903,49  |            |
| 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                                                    | 75412    | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                             |               | 25 000,00  |
| 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                                                                                                                                                    | 2 916 046,00  |            |

|                                                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 801                                                                                                                                                      | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 283 538,00          |                     |
| 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 |                     | 33 500,00           |
| 854                                                                                                                                                      | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 73 583,00           |                     |
| 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            |
| 900                                                                                                                                                      | 90095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                             |                     | 720 000,00          |
| 921                                                                                                                                                      | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   |                     | 10 000,00           |
| 921                                                                                                                                                      | 92195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 15 000,00           |
| 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          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                             |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 273 167,00</b> | <b>1 763 000,00</b> |
| Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>5 036 167,00</b> |
| <i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2025 (wg rodzaju)</i>                                                                                              |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>7 273 167,00</i> | <i>2 641 903,49</i> |
| <b>Łączna kwota dotacji udzielanych w 2025 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>9 915 070,49</b> |

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZĘŚCI  
OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM W ROKU  
2025**

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                      | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>756</b>    |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>600 000,00</b> |
|               | 75618           |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 600 000,00        |
|               |                 | 0270            | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 150 000,00        |
|               |                 | 0480            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 450 000,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                   | <b>600 000,00</b> |

**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 2025**

Załącznik Nr 6a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                          | <b>600 000,00</b> |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                           | 39 000,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 36 000,00         |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                  | 411 000,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 12 000,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 566,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 157 870,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 000,00         |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 30 000,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 2 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 176 564,00        |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 000,00          |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 2 000,00          |
|               |          | 4400     | Oplaty 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                                                           | 150 000,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 5 000,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 77 400,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 25 000,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 18 600,00         |
|               |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                 | <b>600 000,00</b> |

**PLAN DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2025**

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Wartość      |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2 407 876,00 |
|        | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 407 876,00 |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 2 407 876,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                             | 2 407 876,00 |

**PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2025**

Załącznik Nr 7a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                         | <b>40 000,00</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                | 40 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 40 000,00           |
|            |          |          | OŚ - Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Gralewie                                                  | 40 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>83 376,00</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                               | 83 376,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 83 376,00           |
|            |          |          | OŚ - Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie                                         | 83 376,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>2 284 500,00</b> |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                             | 100 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00            |
|            |          |          | OŚ - gospodarka odpadami - sprzątanie świata                                                         | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 95 000,00           |
|            |          |          | OŚ - gospodarka odpadami - utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami                             | 10 000,00           |
|            |          |          | OŚ - gospodarka odpadami - wycinka trzciny na terenie jeziora                                        | 85 000,00           |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                              | 793 000,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 5 000,00            |
|            |          |          | OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - prace związane z wycinką drzew                    | 5 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 93 000,00           |
|            |          |          | OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy | 93 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 695 000,00          |
|            |          |          | OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew             | 120 000,00          |
|            |          |          | OŚ - pozostałe dziedziny - utrzymanie zieleni                                                        | 500 000,00          |
|            |          |          | OŚ - pozostałe dziedziny - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych                           | 75 000,00           |
|            | 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                                                                                | 1 191 500,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 10 000,00           |
|            |          |          | OŚ - pozostałe dziedziny - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska                     | 10 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 91 500,00           |
|            |          |          | OŚ - gospodarka odpadami - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy                           | 30 000,00           |
|            |          |          | OŚ - gospodarka odpadami - zakup pojemników na odpady segregowane                                    | 30 000,00           |
|            |          |          | OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży                                  | 5 000,00            |
|            |          |          | OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup pożytków i matek pszczoł oraz narybku       | 5 000,00            |
|            |          |          | OŚ - pozostałe dziedziny - zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska             | 20 000,00           |
|            |          |          | OŚ - zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska                                                | 1 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 320 000,00          |

|               |      |                                                                                                                                                                              |              |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               |      | OŚ - aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                   | 20 000,00    |
|               |      | OŚ - gospodarka odpadami - likwidacja dzikich wysypisk                                                                                                                       | 35 000,00    |
|               |      | OŚ - gospodarka odpadami - unieszkodliwianie przeterminowanych leków                                                                                                         | 25 000,00    |
|               |      | OŚ - gospodarka odpadami - usuwanie niebezpiecznych odpadów                                                                                                                  | 10 000,00    |
|               |      | OŚ - gospodarka odpadami - utylizacja padłych zwierząt                                                                                                                       | 30 000,00    |
|               |      | OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych                                                                                                | 50 000,00    |
|               |      | OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży                                                                                                          | 10 000,00    |
|               |      | OŚ - pozostałe dziedziny - opieka nad zwierzętami                                                                                                                            | 120 000,00   |
|               |      | OŚ - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze                                                                                                                                    | 20 000,00    |
|               | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 35 000,00    |
|               |      | OŚ - gospodarka odpadami - monitoring zamkniętych wysypisk                                                                                                                   | 15 000,00    |
|               |      | OŚ - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska                                                                                                                   | 20 000,00    |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 10 000,00    |
|               |      | OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłaty i składki związane z ochroną środowiska                                                                                      | 10 000,00    |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 30 000,00    |
|               |      | OŚ - gospodarka odpadami - 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 | 695 000,00   |
|               |      | OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych                                                                                         | 680 000,00   |
|               |      | OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę                                                          | 15 000,00    |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                              | 2 407 876,00 |

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2025**

Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                             | Wartość      |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 4 835 940,00 |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 4 835 940,00 |
|        |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 825 440,00 |
|        |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 500,00       |
|        |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 10 000,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                   | 4 835 940,00 |

**PLAN WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W ROKU 2025**

Załącznik Nr 8a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość      |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 4 835 940,00 |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 4 835 940,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 155 000,00   |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 500,00    |
|        |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 15 000,00    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 000,00    |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 100,00     |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00    |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 557 340,00 |
|        |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00     |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00     |
| Razem: |          |          |                                                                     | 4 835 940,00 |

# PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2025

Załącznik Nr 9 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                       | Wartość           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                | <b>302 515,25</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                       | 302 515,25        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 109 251,30        |
|            |          |          | FS Drzewce - festyn sołectw " Mierzyn - Drzewce"                            | 600,00            |
|            |          |          | FS Dzieścielin – doposażenie świetlicy wiejskiej                            | 30 707,78         |
|            |          |          | FS Gorzycko Stare - integracyjno-sportowy festyn rodzinny                   | 1 800,00          |
|            |          |          | FS Gorzyń - doposażenie świetlicy wiejskiej                                 | 2 100,00          |
|            |          |          | FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny                           | 2 500,00          |
|            |          |          | FS Gralewo - doposażenie świetlicy wiejskiej                                | 18 500,00         |
|            |          |          | FS Kamionna - doposażenie Domu Kultury                                      | 5 000,00          |
|            |          |          | FS Kamionna - festyn rodzinny                                               | 3 000,00          |
|            |          |          | FS Lewice - doposażenie świetlicy wiejskiej                                 | 1 000,00          |
|            |          |          | FS Łowyń - doposażenie świetlicy wiejskiej                                  | 3 000,00          |
|            |          |          | FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego                      | 1 000,00          |
|            |          |          | FS Mierzyn - festyn sołectw "Mierzyn - Drzewce"                             | 2 000,00          |
|            |          |          | FS Mnichy - doposażenie sołectwa                                            | 2 000,00          |
|            |          |          | FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa                              | 1 500,00          |
|            |          |          | FS Muchocin - doposażenie świetlicy wiejskiej                               | 1 000,00          |
|            |          |          | FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego                      | 1 500,00          |
|            |          |          | FS Piłka- doposażenie świetlicy wiejskiej                                   | 15 715,52         |
|            |          |          | FS Skrzydlewo - doposażenie świetlicy wiejskiej                             | 1 500,00          |
|            |          |          | FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy                      | 1 000,00          |
|            |          |          | FS Tuczepey - organizacja festynu rodzinnego                                | 600,00            |
|            |          |          | FS Wielowieś – doposażenie świetlicy                                        | 2 000,00          |
|            |          |          | FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy wiejskiej                             | 4 628,00          |
|            |          |          | FS Zatom Stary - doposażenie świetlicy wiejskiej                            | 6 600,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                     | 59 691,35         |
|            |          |          | FS Dormowo - remont świetlicy wiejskiej                                     | 20 907,45         |
|            |          |          | FS Lewice - Remont świetlicy wiejskiej                                      | 18 783,90         |
|            |          |          | FS Mierzyn - remont świetlicy wiejskiej                                     | 20 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                     | 90 050,00         |
|            |          |          | FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa                               | 10 000,00         |
|            |          |          | FS Dzieścielin - konserwacja klimatyzacji                                   | 600,00            |
|            |          |          | FS Głazewo - konserwacja klimatyzacji                                       | 650,00            |
|            |          |          | FS Gorzycko Stare - integracyjno-sportowy festyn rodzinny                   | 3 700,00          |
|            |          |          | FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny                           | 5 500,00          |
|            |          |          | FS Gorzyń – montaż monitoringu                                              | 5 000,00          |
|            |          |          | FS Gralewo - konserwacja klimatyzacji                                       | 400,00            |
|            |          |          | FS Kamionna - bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń                         | 3 000,00          |
|            |          |          | FS Kamionna - festyn rodzinny                                               | 17 000,00         |
|            |          |          | FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego                      | 6 000,00          |
|            |          |          | FS Mierzyn - festyn sołectw "Mierzyn - Drzewce"                             | 6 000,00          |
|            |          |          | FS Mierzyn - konserwacja klimatyzacji                                       | 1 200,00          |
|            |          |          | FS Mnichy - festyn rekreacyjno - sportowy                                   | 4 500,00          |
|            |          |          | FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa                              | 8 500,00          |
|            |          |          | FS Muchocin - usługi związane z eksploatacją sprzętu i urządzeń w świetlicy | 600,00            |
|            |          |          | FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego                      | 8 500,00          |
|            |          |          | FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy                      | 2 000,00          |
|            |          |          | FS Tuczepey - organizacja festynu rodzinnego                                | 3 000,00          |

|            |       |                                                                       |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | FS Zatom Nowy - konserwacja klimatyzacji                              | 500,00            |
|            |       | FS Zatom Stary - cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa   | 2 500,00          |
|            |       | FS Zatom Stary - konserwacja klimatyzacji                             | 900,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 43 522,60         |
|            |       | FS Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy świetlicy                  | 15 000,00         |
|            |       | FS Krzyżkówko - adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne | 16 522,60         |
|            |       | FS Zatom Nowy – budowa zadaszenia wejścia do świetlicy wiejskiej      | 12 000,00         |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                           | <b>125 275,98</b> |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                | 125 275,98        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                               | 46 660,36         |
|            |       | FS Popowo - remont drogi gminnej                                      | 12 679,70         |
|            |       | FS Sowia Góra - remont drogi gminnej                                  | 13 980,66         |
|            |       | FS Zatom Stary – remont drogi gminnej                                 | 20 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                               | 16 458,48         |
|            |       | FS Kamionna - utwardzenie dróg gminnych                               | 12 365,22         |
|            |       | FS Mnichy - utwardzenie drogi gminnej                                 | 4 093,26          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 62 157,14         |
|            |       | FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt                           | 34 700,00         |
|            |       | FS Radgoszcz – budowa drogi gminnej - projekt                         | 27 457,14         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                      | <b>221 609,30</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                               | 81 728,54         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 36 774,90         |
|            |       | FS Głazewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                         | 1 825,85          |
|            |       | FS Gorzycko Stare - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                  | 534,54            |
|            |       | FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                          | 15 339,72         |
|            |       | FS Gralew - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                          | 2 007,45          |
|            |       | FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                        | 3 000,00          |
|            |       | FS Kolno - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                           | 1 557,14          |
|            |       | FS Łowyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                           | 1 548,47          |
|            |       | FS Mokrzec - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                         | 1 200,00          |
|            |       | FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                        | 2 000,00          |
|            |       | FS Piłka - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                           | 2 500,00          |
|            |       | FS Popowo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                          | 2 000,00          |
|            |       | FS Radgoszcz - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                       | 500,00            |
|            |       | FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                      | 261,64            |
|            |       | FS Tucze - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                           | 500,00            |
|            |       | FS Zatom Nowy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                      | 2 000,09          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                               | 44 953,64         |
|            |       | FS Dziecielin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                      | 2 500,00          |
|            |       | FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                        | 1 500,00          |
|            |       | FS Lewice - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                          | 5 000,00          |
|            |       | FS Mierzyn - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                         | 8 361,66          |
|            |       | FS Mnichy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                          | 11 000,00         |
|            |       | FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                        | 10 091,98         |
|            |       | FS Radgoszcz - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                       | 3 000,00          |
|            |       | FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                      | 400,00            |
|            |       | FS Tucze - utrzymanie i pielęgnacja zieleni                           | 3 100,00          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 78 032,29         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 78 032,29         |
|            |       | FS Łowyń - zakup lampy solarnej                                       | 50 000,00         |
|            |       | FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego                             | 28 032,29         |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                 | 61 848,47         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 12 348,47         |
|            |       | FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów             | 4 548,47          |
|            |       | FS Mierzyn - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego                    | 1 800,00          |

|               |       |                                                             |                   |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
|               |       | FS Radgoszcz – bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów | 6 000,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 37 500,00         |
|               |       | FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów   | 27 000,00         |
|               |       | FS Mierzyn - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego          | 1 500,00          |
|               |       | FS Muchocin - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów  | 8 400,00          |
|               |       | FS Radgoszcz – bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów | 600,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 12 000,00         |
|               |       | FS Skrzydlewo - doposażenie sołectwa                        | 12 000,00         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                     | <b>137 202,39</b> |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                       | 137 202,39        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 45 268,77         |
|               |       | FS Zatom Stary - doposażenie terenu rekreacyjnego           | 1 774,23          |
|               |       | FS Bielsko – doposażenie terenów rekreacyjnych              | 22 000,00         |
|               |       | FS Drzewce - doposażenie terenu rekreacyjnego               | 16 494,54         |
|               |       | FS Łowyń - doposażenie terenów rekreacyjnych                | 2 000,00          |
|               |       | FS Mnichy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego           | 3 000,00          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 91 933,62         |
|               |       | FS Kolno - doposażenie terenów rekreacyjnych                | 36 000,00         |
|               |       | FS Skrzydlewo - montaż ogrodzenia                           | 4 000,00          |
|               |       | FS Tuczępy - doposażenie terenu rekreacyjnego               | 12 627,12         |
|               |       | FS Wielowieś - doposażenie terenów rekreacyjnych            | 39 306,50         |
| <b>Razem:</b> |       |                                                             | <b>786 602,92</b> |

## **OBJAŚNIENIA**

### **do projektu budżetu Gminy Międzychód na 2025 rok**

Prace nad budżetem Gminy Międzychód na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Międzychód na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 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 i zadań własnych;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Międzychód na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Przedkładany projekt uchwały budżetowej pod względem prognozowanych dochodów oraz planowanych wydatków został skonstruowany 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 bądź wniosowała o przyznanie środków zewnętrznych oraz przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2025 zadbane 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.

Przedstawiany projekt zakłada ujemną deficyt na poziomie 6 100 000,00 zł, z założeniem, że zostanie on pokryty z wolnych środków oraz emisji papierów wartościowych (obligacji). W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie 6 547 029,90 zł. Bieżące koszty funkcjonowania, rosnące w zatrważająco szybkim tempie, prowadzą do znacznego obniżenia poziomu nadwyżki operacyjnej.

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. Wydaje się, że przedkładany dokument zawiera optymalne rozwiązania.

Realizacja budżetu będzie wymagała stałego monitorowania i gotowości do korekt w trakcie roku budżetowego. Szczególnie w zakresie wydatkowania środków publicznych.

Budżet Gminy Międzychód zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 119 609 481,48 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 125 709 481,48 zł.
- Przychody w wysokości 8 600 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Międzychód zamknie się deficytem w kwocie 6 100 000,00 zł.

## **DOCHODY BUDŻETU**

Plan dochodów Gminy Międzychód na rok 2025 ustalony został w kwocie 119 609 481,48 zł i obejmuje

dochody bieżące w wysokości 116 780 225,62 zł

oraz dochody majątkowe w wysokości 2 829 255,86 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 97,63% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,37% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 55 090 392,32 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 095 979,30 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 078 473,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 475 243,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 603 230,00 zł;

Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych, przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 386 255,86 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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,**

„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, wpływy za odwody łowieckie);

**„Transport i łączność” (600) – plan 272 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 272 000,00 zł,**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty- opłaty za zajęcie pasa drogowego);

„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- opłata parkingowa);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty- opłata za zatrzymywanie się na przystankach );

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 521 350,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 078 350,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 443 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 271 050,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 193 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 130 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);

Nieruchomości wskazane w tabeli przygotowywane są do zbycia w roku 2025 (podziały geodezyjne, sprostowanie udziałów, wycena bądź aktualizacja wyceny nieruchomości).

| Numer działki | Obręb      | Powierzchnia | Księga wieczysta | Cena           |
|---------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| 1655/1        | Miedzychód | 0,0962 ha    | PO2A/00019038/7  | 150 000,00 zł  |
| 323/72        | Łowyń      | 0.0997 ha    | PO2A/00027264/9  | 80 000,00 zł   |
| 323/80        |            |              | PO2A/00027318/3  |                |
| 60/8          | Międzychód | 0,3271 ha    | PO2A/00018593/8  | 900 000,00 zł  |
| 60/36         |            |              |                  |                |
|               |            |              |                  | 1 130 000,00zł |

- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 078 050,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);
  - „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 1 600 000,00 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 8 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

Dochody te planowane są podstawie realizacji dochodów w roku 2024 oraz wydanych decyzji, podpisanych umów.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 250 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);  
W założeniach do prognozy dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przyjęto sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych oraz raty za wcześniej zbyte lokale mieszkalne).
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 377 951,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 377 951,00 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 313 851,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 313 851,00 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 313 851,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone:  
- zadania dotyczące spraw obywatelskich – 227 104,00 zł,  
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 86 747,00 zł);

„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 63 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);
- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 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 10 000,00 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 5 000,00 zł (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 29 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 29 400,00 zł;

Dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2024 i lat wcześniejszych.

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 673,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 673,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 673,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 673,00 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 3 673,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone- aktualizacja list wyborców);

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 396 255,86 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 386 255,86 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 386 255,86 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 386 255,86 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 386 255,86 zł (dotyczy zadania UE - Dofinansowanie Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu Gminy Międzychód - środki ue);  
Dochody zaplanowano na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu ” Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu Gminy Międzychód” nr FEWP.02.05-IZ.00-0021/23-00 w ramach: Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Działania 02.05 „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe”  
Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

„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 94 121 450,62 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 94 121 450,62 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);  
Dochody zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartały roku 2024 i wykonanie w latach wcześniejszych.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615)– plan 19 222 287,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 222 287,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 18 171 702,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 67 856,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 690 356,00 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 15 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

Dochody zaplanowano na podstawie uchwał podatkowych przyjętych na rok 2025, przy uwzględnieniu windykacji zaległości oraz realizacji tych dochodów w roku 2024.

„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 10 541 792,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 541 792,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 387 077,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 976 084,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 63 900,00 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 100 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 80 000,00 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 25 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

Dochody zaplanowano na podstawie uchwał podatkowych przyjętych na rok 2025, przy uwzględnieniu zaległości oraz wykonania za III kwartały roku 2024 oraz wykonania dochodów w tym zakresie w latach wcześniejszych.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 8 126 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 126 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);  
Plan przyjęto na podstawie wykonania w latach poprzedzających rok budżetowy.
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 270 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);  
Prognozę dochodów przyjęto na podstawie realizacji wpływów za 10 miesięcy 2024 r.
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 7 251 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);  
Plan dochodów przyjęto zgodnie z informacją uzyskaną z Orlen grupa PGNiG o przewidywanej opłacie za II półrocze roku 2024 i I półrocze 2025 r.
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);  
Plan przyjęto na podstawie wykonania w latach poprzedzających rok budżetowy.
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”  
w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty- opłata planistyczna);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 56 186 371,62 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 186 371,62 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 55 090 392,32 zł (dotyczy zadania Udziały);
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 095 979,30 zł (dotyczy zadania Udziały);

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym Zaplanowano zgodnie z kwotami wynikającymi z Informacji Ministra Finansów o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 300 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 300 000,00 zł,**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);  
Zaplanowano odsetki od lokat i depozytów terminowych.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 587 872,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 587 872,00 zł,**  
„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 334 618,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 334 618,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 213 130,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie” zaplanowano 213 130,00 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 79 548,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Dochody z majątku” zaplanowano 79 548,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 41 940,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody – dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości zarządzanych przez oświatę);

Plan w oparciu o wykonanie roku 2024 oraz podpisanych umów.

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 252 454,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 252 454,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 145 754,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie” zaplanowano 396 230,00 zł;
    - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 1” zaplanowano 462 116,00 zł;
    - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 2” zaplanowano 287 408,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 106 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie” zaplanowano 800,00 zł;

- w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 1” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 2” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 100 000,00 zł;

Prognozę dochodów przyjęto na podstawie wykonania roku 2024 oraz organizacji pracy placówek w roku 2025.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 534 157,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 534 157,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 176 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

Prognoza dochodów obejmuje opłaty, wnoszone przez osoby spokrewnione, zobowiązane do odpłatności za osobę umieszczoną w DPS.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 622 093,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 622 093,00 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 1 622 093,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - 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 33 318,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 318,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dochody należne BP” zaplanowano 1 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 400,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 718,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania własne);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 110 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 150,00 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 18 640,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dochody należne BP” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 300,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 90 750,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania własne);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 427 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 427 560,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 48,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dochody należne BP” zaplanowano 23 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 401 512,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania własne);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 76 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 150,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 900,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 73 250,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania własne);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 70 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 70 600,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 3 846,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 846,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 846,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 8 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 340,00 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 7 340,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

#### **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);

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

- **dochody bieżące – plan 31 500,00 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 – odpłatność za udział dzieci w półkoloniach;

**„Rodzina” (855) – plan 8 088 956,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 088 956,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 460,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 460,00 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 2 400,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);

Dochody zaplanowano na podstawie toczących się postępowań i wykonania w latach wcześniejszych.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 440 251,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 440 251,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 660,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 600,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 21 300,00 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 7 365 691,00 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 48 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

Dochody własne zaplanowano na podstawie toczących się postępowań i wykonania w latach wcześniejszych.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 854,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 854,00 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 854,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 163 341,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 341,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);

Dochody zaplanowano na podstawie toczących się postępowań i wykonania w latach wcześniejszych.

- „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 161 741,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 476 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 476 050,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 476 050,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Odpłatność” zaplanowano 391 050,00 zł;
    - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie” zaplanowano 85 000,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 342 816,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 342 816,00 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 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 95 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku – dzierżawa sieci wodno-kanalizacyjnej);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 835 940,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 835 940,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 825 440,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);  
Kwota prognozy wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika ze złożonych deklaracji:  
- z nieruchomości zamieszkałych - 4 622,400,00 zł;  
- z nieruchomości mieszanych – 203 040,00zł.
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 407 876,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 407 876,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 407 876,00 zł (dotyczy zadania OŚ - podatki i opłaty);  
prognozowana kwota dochodów wynika z wyliczenia iloczynu średniej krajowej dochodów gminy przypadającego na 1 mieszkańca i liczby mieszkańców .

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);

## WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Międzychód na 2025 rok ustalony został w kwocie 125 709 481,48 zł i obejmuje

wydatki bieżące w wysokości 113 833 195,72 zł

oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 876 285,76 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 90,55% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 9,45% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 113 833 195,72 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 93 973 189,72 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59 873 867,45 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34 099 322,27 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 662 585,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 274 123,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 923 298,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 876 285,76 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 876 285,76 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Międzychód w wysokości 1 481 154,62 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano :

w ramach działu Transport i łączność (62,90%) – 7 469 642,63 zł,

następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (14,28%) – 1 696 154,62 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,86%) – 1 290 032,29 zł,

Oświata i wychowanie (4,21%) – 500 000,00 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,62%) – 430 000,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowa (0,84%) – 100 000,00 zł,

Administracja publiczna (0,84%) – 100 000,00 zł,

Różne rozliczenia (0,84%) – 100 000,00 zł,

Rolnictwo i łowiectwo (0,83%) - 98 522,60 zł,

Kultura fizyczna (0,77%) – 91 933,62 zł.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Międzychód, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 713 594,25 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 615 071,65 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 98 522,60 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 20 879,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 879,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 20 879,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 31 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 618 715,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 98 522,60 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 98 522,60 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy świetlicy” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Krzyżkówko - adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne” zaplanowano 16 522,60 zł;
    - w ramach zadania „FS Zatom Nowy – budowa zadaszenia wejścia do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy Świetlicy” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „OŚ - Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Gralewie” zaplanowano 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 192,65 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 122 051,30 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bielsko - wydatki bieżące” zaplanowano 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Dormowo - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „Drzewce - wydatki bieżące” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „Dzięcielin - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Drzewce - festyn sołectw " Mierzyn - Drzewce"" zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „FS Dzięcielin – doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 30 707,78 zł;
- w ramach zadania „FS Gorzycko Stare - integracyjno-sportowy festyn rodzinny” zaplanowano 1 800,00 zł;
- w ramach zadania „FS Gorzyń - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 2 100,00 zł;
- w ramach zadania „FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Gralewo - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 18 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Kamionna - doposażenie Domu Kultury” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Kamionna - festyn rodzinny” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Lewice - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Łowyń - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Mierzyn - festyn sołectw "Mierzyn - Drzewce"" zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Mnichy - doposażenie sołectwa” 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 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „FS Piłka- doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 15 715,52 zł;
- w ramach zadania „FS Skrzydlewo - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Tuczepey - organizacja festynu rodzinnego” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wielowieś – doposażenie świetlicy” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 4 628,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zatom Stary - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 6 600,00 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 - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Gralewo - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Kamionna - wydatki bieżące” zaplanowano 1 000,00 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 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Łowyń - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Mierzyn - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Mnichy - 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 „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 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Stary - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 145 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bielsko - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Dormowo - wydatki bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Dzięcielín - wydatki bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Głazewó - wydatki bieżące” zaplanowano 9 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Gorzycko Stare - wydatki bieżące” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Gorzyń - wydatki bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Gralewó - wydatki bieżące” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Kamionna - wydatki bieżące” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Kolno - wydatki bieżące” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Krzyżkówko - wydatki bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Lewice - wydatki bieżące” zaplanowano 8 500,00 zł;
- w ramach zadania „Łowyń - wydatki bieżące” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „Mierzyn - wydatki bieżące” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Mokrzec - wydatki bieżące” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Muchocin - wydatki bieżące” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Piłka - wydatki bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Radgoszcz - wydatki bieżące” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Skrzydlewó - wydatki bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Tuczepy - wydatki bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wielowieś - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Nowy - wydatki bieżące” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Stary - wydatki bieżące” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 71 191,35 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w świetlicy wiejskiej w Krzyżkówku” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Dormowo - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Drzewce - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „Dzięcielina - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Dormowo - remont świetlicy wiejskiej” zaplanowano 20 907,45 zł;
- w ramach zadania „FS Lewice - Remont świetlicy wiejskiej” zaplanowano 18 783,90 zł;
- w ramach zadania „FS Mierzyn - remont świetlicy wiejskiej” zaplanowano 20 000,00 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 - 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 „Skrzydlewko - 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 180 750,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bielsko - wydatki bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Dormowo - wydatki bieżące” zaplanowano 28 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Drzewce - wydatki bieżące” zaplanowano 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Dzięcielín - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Dzięcielín - 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 3 700,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny” zaplanowano 5 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Gorzyń – montaż monitoringu” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Gralewo - konserwacja klimatyzacji” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Kamionna - bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Kamionna - festyn rodzinny” zaplanowano 17 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego” zaplanowano 6 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Mierzyn - festyn sołectw "Mierzyn - Drzewce"” 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 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa” zaplanowano 8 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Muchocin - usługi związane z eksploatacją sprzętu i urządzeń w świetlicy” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego” zaplanowano 8 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Tuczezy - organizacja festynu rodzinnego” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zatom Nowy - konserwacja klimatyzacji” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zatom Stary - cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zatom Stary - konserwacja klimatyzacji” zaplanowano 900,00 zł;
- w ramach zadania „Głazewo - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Gorzycko Stare - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Gorzyń - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Gralewo - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kamionna - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kolno - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Krzyżkówko - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „Lewice - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Łowych - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 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 3 000,00 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 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wielowieś - wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 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,**

„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 – prace pielęgnacyjne w lasach gminnych);

**„Transport i łączność” (600) – plan 9 714 414,47 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 244 771,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 469 642,63 zł.**

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 77 485,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 77 485,49 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 77 485,49 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód” zaplanowano 5 432,49 zł;
    - w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotoły” zaplanowano 72 053,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 274 653,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 653,00 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 274 653,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny");

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 239 275,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 312 157,14 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 312 157,14 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Radgoszcz i Mierzyn - dokumentacja” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt” zaplanowano 34 700,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Radgoszcz – budowa drogi gminnej - projekt” zaplanowano 27 457,14 zł;
    - w ramach zadania „OŚ - Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie” zaplanowano 83 376,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Zatom Stary” zaplanowano 800 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Międzychód” zaplanowano 1 700 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie” zaplanowano 4 416 624,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 927 118,84 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne – zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 141 660,36 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Popowo - remont drogi gminnej” zaplanowano 12 679,70 zł;
    - w ramach zadania „FS Sowia Góra - remont drogi gminnej” zaplanowano 13 980,66 zł;
    - w ramach zadania „FS Zatom Stary – remont drogi gminnej” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 095 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 766 458,48 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Kamionna - utwardzenie dróg gminnych” zaplanowano 12 365,22 zł;
    - w ramach zadania „FS Mnichy - utwardzenie drogi gminnej” zaplanowano 4 093,26 zł;
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 750 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu pod miejsce zatrzymywania się pojazdów komunikacji zbiorowej w Międzychodzie - dokumentacja” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wiat przystankowych” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 156 600,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 056 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 146 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 046 600,00 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 229 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 62 400,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 135 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 18 500,00 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 211 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 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 330 744,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 330 744,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 255 744,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 744,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mpzp - Kolno” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 184 844,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mpzp Gorzyń - strefa przemysłowa północ” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Plan ogólny” zaplanowano 124 844,00 zł;

- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „Pozostała działalność” (71095) – plan 74 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny program rewitalizacji);

**„Administracja publiczna” (750) – plan 14 576 038,55 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 14 476 038,55 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 313 851,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 851,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 245 411,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 68 174,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania zlecone - SO” zaplanowano 177 237,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 5 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania zlecone - SO” zaplanowano 13 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 680,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 12 473,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania zlecone - SO” zaplanowano 32 207,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 260,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania zlecone - SO” zaplanowano 4 660,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 380 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 900,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 350 000,00 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 9 200,00 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 10 265 000,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Urzędu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 165 000,55 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 463 300,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 440 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 182 770,55 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 120 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 114 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 280 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup energii” w kwocie 330 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 525 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 46 000,00 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 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 900,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 187 530,00 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 26 000,00 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 55 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 488 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 488 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 345 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 500,00 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 53 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 975 123,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 975 123,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 940,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 319 243,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 95 522,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 243 877,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 221,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 360,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup energii” w kwocie 51 520,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 238,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 270,00 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 37 650,00 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 20 952,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 152 664,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 152 664,00 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 47 107,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny");
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 164 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zasądzone renty” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 47 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 826,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 826,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 273 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 273 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 61 900,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 262 220,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 262 220,00 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 66 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 200,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 811,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 673,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 673,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 673,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 673,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 077,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 521,00 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 2 951 864,62 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 255 710,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 696 154,62 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 221 854,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 656 154,62 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja remizy OSP w Radgoszczy);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 531 154,62 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Międzychód” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego jednostek OSP - KSRG z terenu gminy Międzychód” zaplanowano 1 481 154,62 zł;

Jest to projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Programu Fundusze europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup łodzi ratowniczej);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 700,00 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 67 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 100,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 123 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 600,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 612 510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 612 510,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 430,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 433 400,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 550,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 330,00 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 11 200,00 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 81 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja systemu alarmowania ludności);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 500,00 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 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (75478) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 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 923 298,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 923 298,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 923 298,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 923 298,00 zł, w tym:
  - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne); Zaplanowano środki na wydatki związane z emisją obligacji i opłatę za kod LEID.
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 823 298,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne); Plan wydatków obejmuje odsetki od wyemitowanych i planowanych do emisji papierów wartościowych (obligacji).

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 939 855,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 839 855,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 939 855,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 839 855,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 1 839 855,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rezerwa celowa - odprawy emerytalne” zaplanowano 889 855,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 700 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 52 776 950,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 52 276 950,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 27 967 685,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi); zaplanowana kwota to wkład własny w realizację projektu, na realizację którego złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Fundusze europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. ponieważ nie jest rozstrzygnięty konkurs na dofinansowanie przyjęto cyfrę 0, jako źródło finansowania.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 467 685,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 235 144,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 235 144,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 120 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 120 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 237 770,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 237 770,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 566 829,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 566 829,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500 502,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 500 502,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 49 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 299 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie ” zaplanowano 1 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 298 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 85 363,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie ” zaplanowano 1 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie” zaplanowano 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 82 763,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 394 462,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 394 462,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 63 150,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 63 150,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25 369,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 25 369,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 723 956,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wyżywienie” zaplanowano 213 130,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 510 826,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 24 700,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 24 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 7 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 413,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 14 413,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 945 157,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 945 157,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 410,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 410,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 700,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 920,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 9 920,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 102 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 14 950 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 14 950 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 112 240,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 112 240,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 17 572 439,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 572 439,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 916 046,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne - jednostki oświatowe);
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 116 447,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 116 447,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 667 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 667 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 282 620,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 282 620,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 659 181,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 659 181,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 232 822,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 232 822,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 975,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 7 975,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 147 175,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zespół Przedszkoli nr 1” zaplanowano 750,00 zł;
- w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie” zaplanowano 125,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 146 300,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 876 274,00 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 287 408,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 69 382,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Przedszkole nr 2” zaplanowano 8 840,00 zł;
  - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zespół Przedszkoli nr 1” zaplanowano 750,00 zł;
  - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Zespół Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie” zaplanowano 3 750,00 zł;
  - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 55 542,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 982 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 982 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 32 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 32 600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 27 953,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 27 953,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 494 330,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zespół Przedszkoli nr 1” zaplanowano 750,00 zł;
  - w ramach zadania „Wyżywienie” zaplanowano 269 480,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 224 100,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 77 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 400,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 443,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 9 443,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 478 664,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 478 664,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 872,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 872,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 915,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 8 915,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 64 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 014 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 5 014 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 339 340,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 339 340,00 zł;
- „Przedszkola specjalne” (80105) – plan 49 658,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 658,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 49 658,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 153 049,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 153 049,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 154 524,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 154 524,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 684,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 21 684,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 941,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 65 941,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 831 680,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 831 680,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 920,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 66 920,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 386 597,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 386 597,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 790,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 825,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 660,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 98 100,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 222 718,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dowóz dzieci do szkół i opieka w trakcie dowozu uczniów z terenu Gminy Międzychód” zaplanowano 1 020 394,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 202 324,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 504,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 184 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 375,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 375,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 120 000,00 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 1 211 558,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 211 558,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 283 538,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne - jednostki oświatowe);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 474,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 20 474,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 183 867,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 183 867,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 745,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 7 745,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125 294,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 125 294,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 581,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 17 581,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 508,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 10 508,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 967,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 48 967,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 160,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 6 160,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 487 964,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 487 964,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 460,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 18 460,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 465 452,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 465 452,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 57 855,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 57 855,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 076,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 338 849,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 338 849,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 548,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 47 548,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 131,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 26 131,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 879,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 89 879,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 11 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 716 294,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 716 294,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 110 920,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 110 920,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 786 137,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 786 137,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 012,00 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 8 067,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Nagród Burmistrza);
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 150,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Nagród Burmistrza);
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 226,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Nauka pływania” zaplanowano 12 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 29 226,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 198 796,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Nauka pływania” zaplanowano 172 842,00 zł;
      - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 25 954,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 263 048,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 263 048,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 704,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Nagród Burmistrza);
- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 58 044,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 45 853,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 45 853,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 46 925,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Nagród Burmistrza);
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 23 178,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 23 178,00 zł;
- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 134,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 600 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 411 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 566,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 157 870,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 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 176 564,00 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 2 000,00 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 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 77 400,00 zł (dotyczy zadania Działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 600,00 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 11 208 213,90 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 11 208 213,90 zł,

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 140 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 140 960,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 140 960,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 920 902,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 920 902,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 164 983,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 129 853,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 1 035 130,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 245,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 11 310,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 65 935,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 219 763,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 22 839,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 196 924,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 558,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 466,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 19 092,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 250,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);
  - „zakup energii” w kwocie 37 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 34 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 251 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 110 535,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 140 465,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 667,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 330,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 5 600,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 31 730,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 9 706,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 44 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 460,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 160,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 460,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 590,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania własne - dotacja z BP” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania własne - dotacja z BP” zaplanowano 4 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250,00 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 52 648,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 648,00 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 51 448,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 19 730,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania własne - dotacja z BP” zaplanowano 31 718,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 439 990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439 990,00 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 400,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 439 590,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 348 840,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania własne - dotacja z BP” zaplanowano 90 750,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 630 803,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 803,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 630 803,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 594 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 594 560,00 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 23 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 571 512,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 170 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania własne - dotacja z BP” zaplanowano 401 512,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 48,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 025 076,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 025 076,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 100,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 704 230,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 190 880,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 491 250,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 080,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 67 320,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 860,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 200,00 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 6 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 658,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 94 250,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 288,00 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 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „różnice kursowe” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 356 708,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 708,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 240,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 285 840,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 128,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 182 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 820 106,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 820 106,90 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 283 848,90 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Teleopieka – bezpieczny senior” zaplanowano 9 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 274 848,90 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 550,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Teleopieka – bezpieczny senior” zaplanowano 1 580,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 63 220,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 094,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Teleopieka – bezpieczny senior” zaplanowano 230,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 8 864,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 66 320,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 491,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Teleopieka – bezpieczny senior” zaplanowano 9 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 53 991,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 57 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 140,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Teleopieka – bezpieczny senior” zaplanowano 36 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 58 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 7 340,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 64 423,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 600,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „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 2 640,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Teleopieka – bezpieczny senior” zaplanowano 140,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 500,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 35 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 35 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 33 500,00 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 1 500,00 zł (dotyczy zadania Zwrot świadczeń - Fundusz COVID-19);

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 183 083,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 183 083,00 zł,**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 73 583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 583,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 73 583,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne - jednostki oświatowe);

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 85 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 140,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 192,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 4 192,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 588,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 588,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 24 000,00 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 50 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 360,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 360,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 860,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 860,00 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 10 899 401,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 899 401,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 460,00 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 6 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 400,00 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 7 615 971,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 615 971,00 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 21 300,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 157 156,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 7 151 156,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 291 562,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 159 960,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 131 602,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 290,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 7 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 18 090,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 810,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 28 430,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 28 380,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 009,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 4 009,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 783,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 350,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 150,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 5 200,00 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 14 883,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 6 260,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 8 623,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 368,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 820,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 548,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 5 600,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 8 400,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 4 600,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”  
w kwocie 960,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 760,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ”  
w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 2 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie  
2 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 400,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 854,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 854,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 854,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 210 188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 188,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 370,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 280,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 410,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie  
4 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 480,00 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 3 860,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 600,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 998,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 490,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 263 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 263 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 282 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 282 000,00 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 163 341,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 341,00 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);
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 161 741,00 zł (dotyczy zadania Zadania zlecone);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 355 587,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 355 587,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 464 461,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 99 244,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 273 373,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 360,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup środków żywności” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania Wyżywienie);
- „zakup energii” w kwocie 182 175,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 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 59 024,00 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 4 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 486,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 530 049,30 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 240 017,01 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 1 290 032,29 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 145 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 835 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 835 940,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 155 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 500,00 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 28 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 100,00 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 50 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 557 340,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ - gospodarka odpadami - sprzątanie świata);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 565 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - wycinka trzciny na terenie jeziora” zaplanowano 85 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 470 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 874 728,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 874 728,54 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - prace związane z wycinką drzew);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 129 774,90 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Głazewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 825,85 zł;
    - w ramach zadania „FS Gorzycko Stare - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 534,54 zł;
    - w ramach zadania „FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 15 339,72 zł;
    - w ramach zadania „FS Gralewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 007,45 zł;
    - w ramach zadania „FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kolno - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 557,14 zł;
    - w ramach zadania „FS Łowyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 548,47 zł;
    - w ramach zadania „FS Mokrzec - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 200,00 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 2 500,00 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 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 261,64 zł;

- w ramach zadania „FS Tuczepty - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zatoni Nowy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 000,09 zł;
- w ramach zadania „OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy” zaplanowano 93 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 739 953,64 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Dzięcielina - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 500,00 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 8 361,66 zł;
  - w ramach zadania „FS Mnichy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 11 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 10 091,98 zł;
  - w ramach zadania „FS Radgoszcz - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Tuczepty - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 3 100,00 zł;
  - w ramach zadania „OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew” zaplanowano 120 000,00 zł;
  - w ramach zadania „OŚ - pozostałe dziedziny - utrzymanie zieleni” zaplanowano 500 000,00 zł;
  - w ramach zadania „OŚ - pozostałe dziedziny - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 75 000,00 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 2 678 032,29 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 228 032,29 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 228 032,29 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Łowyń - zakup lampy solarnej” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego” zaplanowano 28 032,29 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego” zaplanowano 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 1 700 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 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 środkowiskowych);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 176 348,47 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 062 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 312 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa placu zabaw nad jeziorem miejskim od strony ul. Na Skarpie w m. Międzychód” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Skrzydlewo - doposażenie sołectwa” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu Placu Kościuszki w Międzychodzie - dokumentacja” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu Rynku w Międzychodzie - dokumentacja” zaplanowano 50 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ - gospodarka odpadami - 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 720 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych” zaplanowano 680 000,00 zł;
  - w ramach zadania „OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 114 348,47 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ - pozostałe dziedziny - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 141 848,47 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów ” zaplanowano 4 548,47 zł;
    - w ramach zadania „FS Mierzyn - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” zaplanowano 1 800,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Radgoszcz – bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów ” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - zakup pojemników na odpady segregowane” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „OŚ - pozostałe dziedziny - zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „OŚ - zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 38 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 47 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 784 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów ” zaplanowano 27 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Mierzyn - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Muchocin - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów” zaplanowano 8 400,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Radgoszcz – bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów ” zaplanowano 600,00 zł;
  - w ramach zadania „OŚ - aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - likwidacja dzikich wysypisk” zaplanowano 35 000,00 zł;
  - w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - unieszkodliwianie przeterminowanych leków” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - usuwanie niebezpiecznych odpadów” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - utylizacja padłych zwierząt” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania „OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „OŚ - pozostałe dziedziny - opieka nad zwierzętami” zaplanowano 120 000,00 zł;
  - w ramach zadania „OŚ - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 427 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - monitoring zamkniętych wysypisk” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „OŚ - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłaty i składki związane z ochroną środowiska” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 26 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 520 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 090 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 430 000,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 4 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja - instytucje kultury - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego” zaplanowano 400 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja - Instytucje kultury - Wykonanie dokumentacji na potrzeby modernizacji zabytkowych obiektów CERIP w Mniszkach” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - instytucje kultury);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – 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 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne - wspieranie zadań);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Gminna ewidencja zabytków - aktualizacja);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 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 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne - wspieranie zadań);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 644 702,39 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 552 768,77 zł,
- wydatki majątkowe – plan 91 933,62 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 609 702,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 91 933,62 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 91 933,62 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Kolno - doposażenie terenów rekreacyjnych” zaplanowano 36 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Skrzydlewo - montaż ogrodzenia” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Tuczępy - doposażenie terenu rekreacyjnego” zaplanowano 12 627,12 zł;
    - w ramach zadania „FS Wielowieś - doposażenie terenów rekreacyjnych” zaplanowano 39 306,50 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 517 768,77 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 45 268,77 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Zatom Stary - doposażenie terenu rekreacyjnego” zaplanowano 1 774,23 zł;
  - w ramach zadania „FS Bielsko – doposażenie terenów rekreacyjnych ” zaplanowano 22 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Drzewce - doposażenie terenu rekreacyjnego” zaplanowano 16 494,54 zł;
  - w ramach zadania „FS Łowyń - doposażenie terenów rekreacyjnych” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Mnichy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 642 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 642 500,00 zł;

## PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 600 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł;  
Zaplanowano emisję papierów wartościowych – obligacji/
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 600 000,00 zł;  
W projekcie przyjęto wolne środki jako jedno ze źródeł pokrycia deficytu budżetu.  
Z realizacji budżetu roku 2024 wynika, że nie zaangażowane zostały wszystkie wolne środki.

Plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.4 pkt 6 to kwota 7 477 281,78 a wykonanie – 9 059 894,78 zł. Zatem niezaangażowane środki to kwota 1 582 613,00 zł.

Ponadto w roku 2024 Gmina Międzychód, zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzyma w roku 2024 dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 075 613,00 zł.

Środki te zostaną wprowadzone w roku 2024 jako zwiększenie dochodów, które pozwoli na zmniejszenie planu przychodów z tyt. wolnych środków. Zatem zostanie uwolniona kwota niezaangażowanych przychodów – 2 075 613,00 zł.

Ostatecznie pozostanie niezaangażowana kwota 3 658 226,00zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Międzychód.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

W 2025 roku z budżetu Gminy Międzychód należy spłacić łącznie 2 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł;  
Wykup części papierów wartościowych wyemitowanych na pokrycie deficytu budżetu roku 2021.



# INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

---

***Burmistrz Międzychodu***

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód  
tel. 95 748 8100

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

## **INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD**

na dzień składania Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

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 – 2 500 000,00 zł;  
2026 – 2 500 000,00 zł;  
2027 – 1 390 000,00 zł.
- z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym 458 000,00 zł
  - kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2020, ze spłatą 2 rat w roku 2024.

Do końca roku budżetowego 2024 zostaną wyemitowane obligacje.

Aktualnie przygotowywane jest zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia emisji papierów wartościowych na kwotę 5 000 000,00 zł, z wykupem w latach 2026-2030. Środki te zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu 2024 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - spłatę kredytu.

Transze mają być uruchomione w roku budżetowym 2024.

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

na 1 stycznia 2025r. - 11 390 000,00 zł,

na 31 grudnia 2025r. - 13 890 000,00 zł.

Załączone tabele przedstawiają obligacje wyemitowane w roku 2021 oraz w roku 2024, oraz planowaną na rok 2025 emisję obligacji, z uwzględnieniem okresu ich wykupu oraz poziom zadłużenia do momentu całkowitej jego spłaty.

Zadłużenie oraz jego spłata w latach 2025-2031 prognozowane jest przy zachowaniu relacji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

## WYKUP OBLIGACJI GMINY MIĘDZYCHÓD

(według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód 2025 - 2031)

| ROK SPŁATY | OBLIGACJE 2021 | OBLIGACJE 2024 | OBLIGACJE 2025 | OGÓŁEM DO SPŁATY W ROKU |
|------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 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       |                | 500 000        | 2 000 000      | 2 500 000               |
| 2030       |                | 500 000        | 2 000 000      | 2 500 000               |
| 2031       |                | -              | 1 000 000      | 1 000 000               |
| OGÓŁEM     | 6 390 000      | 5 000 000      | 5 000 000      |                         |

## PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY MIĘDZYCHÓD NA LATA 2024 -2031

w złotych

|      | DŁUG NA 1 STYCZNIA | PRZYCHODY | ROZCHODY  | DŁUG NA 31 GRUDNIA |
|------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 2024 | 9 140 000,00       | 5 000 000 | 2 750 000 | 11 390 000,00      |
| 2025 | 11 390 000,00      | 5 000 000 | 2 500 000 | 13 890 000,00      |
| 2026 | 13 890 000,00      |           | 3 000 000 | 10 890 000,00      |
| 2027 | 10 890 000,00      |           | 2 390 000 | 8 500 000,00       |
| 2028 | 8 500 000,00       |           | 2 500 000 | 6 000 000,00       |
| 2029 | 6 000 000,00       |           | 2 500 000 | 3 500 000,00       |
| 2030 | 3 500 000,00       |           | 2 500 000 | 1 000 000,00       |
| 2031 | 1 000 000,00       |           | 1 000 000 | -                  |



# INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA III KWARTAŁY 2024 ROKU

---

***Burmistrz Międzychodu***

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód  
tel. 95 748 8100

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

**INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE  
GMINY MIĘDZYCHÓD  
NA KONIEC III KWARTAŁU 2024 ROKU**

|                                                                                                        | III KWARTAŁ 2024 |                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|
|                                                                                                        | PLAN             | WYKONANIE      | %      |
| <b>DOCHODY</b>                                                                                         | 135 464 526,06   | 103 708 397,95 | 76,56  |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                        | 117 948 341,98   | 96 206 164,28  | 81,57  |
| DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                      | 17 516 184,08    | 7 502 233,67   | 42,83  |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                         | 159 528 078,32   | 97 139 737,76  | 60,89  |
| WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 129 892 942,13   | 89 864 399,25  | 69,18  |
| WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      | 29 635 136,19    | 7 275 338,51   | 24,55  |
| <b>NADWYŻKA<br/>/ DEFICYT</b>                                                                          | - 24 063 552,26  | 6 568 660,19   |        |
| <b>PRZYCHODY</b>                                                                                       | 26 813 552,26    | 23 396 165,26  | 87,26  |
| KREDYTY I POŻYCZKI                                                                                     | -                | -              |        |
| OBLIGACJE                                                                                              | 5 000 000,00     | -              |        |
| WOLNE ŚRODKI                                                                                           | 7 477 281,78     | 9 059 894,78   | 121,17 |
| ŚRODKI Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I<br>WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE<br>SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA<br>BUDŻETU | 14 336 270,48    | 14 336 270,48  | 100,00 |
| <b>ROZCHODY</b>                                                                                        | 2 750 000,00     | 2 063 000,00   | 75,02  |