

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.85.2024
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

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 e - mail: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
600			Transport i łączność	272 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 521 350,00
	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
750			Administracja publiczna	377 951,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 673,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 255,86
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 121 450,62
	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
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 587 872,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 534 157,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00
	85395	Pozostała działalność	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 500,00
	0830	Wpływy z usług	31 500,00
855		Rodzina	8 088 956,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 342 816,00
	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

Razem:			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
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 594,25
	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
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	9 714 414,47
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 600,00
	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
710		Działalność usługowa	330 744,00
	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
750		Administracja publiczna	14 576 038,55
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 673,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 951 864,62
	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
757			Obsługa długu publicznego	923 298,00
	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
758			Różne rozliczenia	1 939 855,00
	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
801			Oświata i wychowanie	52 776 950,00
	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		Ochrona zdrowia	600 000,00
	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

852		Pomoc społeczna	11 208 213,90
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 083,00
	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
855			Rodzina	10 899 401,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 530 049,30
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 520 000,00
	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		Kultura fizyczna	1 644 702,39

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
Razem:			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
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 522,60
	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
600			Transport i łączność	7 469 642,63
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	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
750			Administracja publiczna	100 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 696 154,62
	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
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	500 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 032,29
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00
	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

926			Kultura fizyczna	91 933,62
	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

Razem:				11 876 285,76
---------------	--	--	--	----------------------

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:						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,	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.				
										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	
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	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
Razem				3 273 167,00	1 763 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					5 036 167,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2025 (wg rodzaju)</i>				<i>7 273 167,00</i>	<i>2 641 903,49</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2025 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					9 915 070,49

**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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
	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
Razem:				600 000,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA ROK 2025

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	600 000,00
	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
Razem:				600 000,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	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
600			Transport i łączność	83 376,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 284 500,00
	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
Razem:			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
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 515,25
	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
600		Transport i łączność	125 275,98
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 609,30
	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 Gralewo - 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 Tuczezy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00
		FS Zatom Nowy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,09
	4300	Zakup usług pozostałych	44 953,64
		FS Dzieścielin - 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 Tuczezy - 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
926		Kultura fizyczna	137 202,39
	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
Razem:			786 602,92

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 wnioskuje 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 „Tuczępy - 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 „Dzięcielin - 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 „Skrzydlewó - 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-Szamotuły” 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 środowiskowych);

„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 e - mail: 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 2024r. - 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 e - mail: urząd@miedzychod.pl

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

	III KWARTAŁ 2024		
	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY	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
WYDATKI	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
NADWYŻKA / DEFICYT	- 24 063 552,26	6 568 660,19	
PRZYCHODY	19 336 270,48	9 059 894,78	46,85
KREDYTY I POŻYCZKI	-	-	
OBLIGACJE	5 000 000,00	-	
WOLNE ŚRODKI	7 477 281,78	9 059 894,48	121,17
ŚRODKI Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU	14 336 270,48	9 059 894,78	63,20
ROZCHODY	2 750 000,00	2 063 000,00	75,02

