

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.77.2025
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2026.

Na podstawie art.30 i art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art.233 i art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz.1483)

Burmistrz Międzychodu postanawia :

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Międzychodu projekt uchwały budżetowej na rok 2026 wraz z objaśnieniami oraz materiały informacyjne: Informację o sytuacji finansowej Gminy Międzychód i Informację o nadwyżce na koniec III kwartału roku 2025.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

PROJEKT

Załącznik

do Zarządzenia Nr OG.0050.77.2025
Burmistrza Międzychodu
z dnia 13 listopada 2025 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2025 poz.1483), 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. 2025 poz. 337)

Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 130 014 914,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 127 338 720,30 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 2 676 194,05 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1 090 197,05 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1a."

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 138 514 914,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 122 693 777,21 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 044 684,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 719 116,31 zł,
 - dotacje 10 906 783,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 296 900,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 726 293,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 15 821 137,14 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 675 431,05 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2a.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 8 500 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 500 000 zł oraz z pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 500 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 000 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 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 5.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 822 848,16 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 577 873,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000,00 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 461 000,00zł
- 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 8 000 000,00 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 3 000 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 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 3 000 000,00 zł;
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych do wysokości 3 000 000,00zł.
- 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 2026rok,
- 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 600 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 2 721 828,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 400 000,00 zł, w tym 200 000,00 zł na wydatki bieżące i 200 000,00 zł na wydatki majątkowe;
 - b) na odprawy emerytalne 1 921 828,00 zł;
 - c) na wydatki związane z inwestycjami 400 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2026

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		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	35 000,00
600			Transport i łączność	293 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000,00
	60019		Płatne parkowanie	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 640 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 340 050,00
		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	1 220 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	448 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 712,00
		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	374 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	73 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		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	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 659,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 659,00
		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	3 659,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 106 417,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 488 207,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 296 886,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 707,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	698 257,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	397 357,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 633 345,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 756 937,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 428,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 941,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	481 039,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 983 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 017 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 956 865,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 970 180,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 986 685,00
758			Różne rozliczenia	504 347,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	204 347,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 347,00
801			Oświata i wychowanie	2 664 471,05
	80101		Szkoły podstawowe	1 443 112,05
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	227 962,00
		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	81 286,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 670,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 090 194,05
	80104		Przedszkola	1 218 359,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 100 239,00
		0830	Wpływy z usług	118 120,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	27 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 600,00
852			Pomoc społeczna	2 647 866,30
	85202		Domy pomocy społecznej	170 041,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 125,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 658 986,00
		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	1 658 986,00
	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	38 490,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 810,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 841,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 061,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	483 630,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 790,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 792,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 690,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	873,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 817,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 905,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 905,00
85295		Pozostała działalność	10 282,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
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	36 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
855		Rodzina	8 500 792,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 568,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 779,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 789,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 285 330,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	86,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 105,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 086,00
	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	7 188 053,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	655,00
	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	655,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 239,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151,00
	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	167 088,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 035 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	85 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 095 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		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	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 574 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 564 200,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 369 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 369 200,00
	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:				130 014 914,35

**DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH NA ROK 2026**

Załącznik nr 1a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 090 194,05
	80101		Szkoły podstawowe	1 090 194,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 090 194,05
Razem:				1 090 194,05

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2026

Załącznik nr 2 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 023,00
	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	16 323,00
		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	16 323,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
600			Transport i łączność	11 671 497,84
	60002		Infrastruktura kolejowa	252 938,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 938,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	435 559,00
		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	285 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 894 500,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	859 295,57
		4300	Zakup usług pozostałych	684 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 323 805,11
	60019		Płatne parkowanie	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	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	116 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750		Administracja publiczna	16 560 500,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	374 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 290,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 195 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 849 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 010,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 091 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 768,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 785,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	2 152 974,90
	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	31 701,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00
	3050	Zasądzone renty	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 794,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 659,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
752			Obrona narodowa	235 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 979 110,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 135 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	516 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	651 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	116 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
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	726 293,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	726 293,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	706 293,00
758		Różne rozliczenia	3 321 828,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 321 828,00
	4810	Rezerwy	2 721 828,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	54 994 688,05
	80101	Szkoły podstawowe	28 445 015,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 711,00
	4260	Zakup energii	1 377 588,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	752 874,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920 367,00
	4480	Podatek od nieruchomości	421,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 397,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 313,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 231 783,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 194 567,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 431,05
	80104	Przedszkola	17 547 612,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 034 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 871,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 723,00
	4220	Zakup środków żywności	803 034,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 977,00
	4260	Zakup energii	758 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 221,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 377,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 814,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 139 288,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 551,00
80105		Przedszkola specjalne	52 650,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 650,00
80107		Świetlice szkolne	1 465 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 452,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 121,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 980,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 491 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 326 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 476,00
	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	1 365 221,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 253,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 474,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 777,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 122,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 607,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 017,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 683 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 913,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 493,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 554 670,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 834,00
80195		Pozostała działalność	747 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 846,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 649,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 305,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 845,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 229,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 004,00
851		Ochrona zdrowia	677 600,00
85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
85195		Pozostała działalność	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
852		Pomoc społeczna	12 761 870,49
85202		Domy pomocy społecznej	2 383 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 383 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 181 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	36 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 608,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 449,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 527,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	44 955,00
	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	605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
	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	119 414,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 154,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 245,00
	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	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	488 145,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	724 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	724 917,00
85216		Zasiłki stałe	654 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	641 310,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 426 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 340,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 686,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 784,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 260,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 329,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	4950	Różnice kursowe	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515,00
	4430	Różne opłaty i składki	132,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 280,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85232		Centra integracji społecznej	75 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
85295		Pozostała działalność	715 308,49
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 860,00
	4260	Zakup energii	43 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 046,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 941,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	463,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 780,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395		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	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 577,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 230,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 230,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 287,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 960,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
855			Rodzina	11 436 717,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 568,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 789,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 349 059,00
		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	52 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 984 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 441,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 240,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 105,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 220,00
85503		Karta Dużej Rodziny	655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00
85504		Wspieranie rodziny	227 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
85508		Rodziny zastępcze	284 510,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 510,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 460,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 239,00
	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	151,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 088,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 115 184,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	623 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 760,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 413 011,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 574 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 295 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	783 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	781 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	878 216,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 440,15
	4300	Zakup usług pozostałych	792 776,05
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 329 023,23
	4260	Zakup energii	1 400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 023,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	90 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	2 365 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	728 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 053 791,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 491,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 347,74
	4260	Zakup energii	143 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 440,59
	4300	Zakup usług pozostałych	85 664,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 439,59
	92116	Biblioteki	5 350 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
92195		Pozostała działalność	23 300,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 697 646,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 675 646,71
	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	831 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 463,39
	4300	Zakup usług pozostałych	743 183,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
Razem:			138 514 914,35

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2026**

Załącznik nr 2a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	675 431,05
	80101		Szkoły podstawowe	675 431,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 431,05
Razem:				675 431,05

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2026

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 621 743,27
	60002		Infrastruktura kolejowa	252 938,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 938,16
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód	27 935,81
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły	225 002,35
	60016		Drogi publiczne gminne	9 323 805,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 323 805,11
			Budowa drogi gminnej nr 229505P w m. Mierzyn do drogi wojewódzkiej nr 160	60 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 229519P w m. Radgoszcz	70 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Na Ostrowy w Międzychodzie	1 000 000,00
			Budowa dróg utwardzonych na terenach wiejskich	500 000,00
			Budowa południowo - wschodniej obwodnicy Międzychodu	350 000,00
			FS Bielsko - Przebudowa drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m. Bielsko	45 000,00
			FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt	35 000,00
			FS Łowyń - budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Łowyńiu	30 000,00
			FS Radgoszcz – budowa drogi gminnej - projekt	29 605,11
			OŚ - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - III etap	164 200,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Międzychodzie wraz z przyległymi ulicami oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Rynek 11 w Międzychodzie	500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap	1 100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - III etap	4 850 000,00
			Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie	140 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup wiat przystankowych	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	500 000,00
750			Administracja publiczna	1 415 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu	300 000,00
			Utwardzenie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup serwera - Centrum Obsługi Oświaty	15 000,00

	75095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Międzychodzie wraz z przyległymi ulicami oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Rynek 11 w Międzychodzie	1 000 000,00
752			Obrona narodowa	220 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu oznakowanego typu transporter	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	566 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Radgoszczy	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	516 000,00
			Zakup drona podwodnego dla OSP Zatom Nowy	16 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja systemu alarmowania ludności	80 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
			Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	200 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	675 431,05
	80101		Szkoły podstawowe	675 431,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 431,05
			UE - Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - dofinansowanie	675 431,05
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Monitoring miejsc narażonych na szkody, będących następstwem spożywania alkoholu	100 000,00
852			Pomoc społeczna	99 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu dla OPS	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
			Zakup platformy KS Wrzos	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 023,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 023,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 023,23
			FS Zatom Stary - budowa oświetlenia	29 023,23
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego	150 000,00

	90095	Pozostała działalność	1 355 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie	330 000,00
		Przebudowa ścieżki spacerowej przy jeziorze Miejskim od ul. Czynu 600 Lecia do plaży przy ul. Sokoła w Międzychodzie	150 000,00
		Przebudowa terenu wokół fontanny przy ul. Piłsudskiego w Międzychodzie	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 000,00
		Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe	25 000,00
		OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	690 000,00
		OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 439,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 439,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 439,59
		FS Kolno - budowa budynku świetlicy wiejskiej	40 000,00
		FS Krzyżkówko - adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne	17 939,59
		FS Piłka - budowa zadaszenia przy świetlicy	19 500,00
		Utwardzenie terenu przy BPiCAK	100 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Międzychodzie - wkład własny	150 000,00
926		Kultura fizyczna	32 500,00
	92695	Pozostała działalność	32 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
		FS Skrzydlewo - montaż ogrodzenia	20 000,00
		FS Wielowieś - doposażenie terenów rekreacyjnych	12 500,00
Razem:			15 821 137,14

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		11 500 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
	Rozchody ogółem:		3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik nr 5 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	374 712,00	374 712,00	0,00	374 712,00	374 712,00	374 712,00	302 712,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 712,00	374 712,00	0,00	374 712,00	374 712,00	374 712,00	302 712,00	72 000,00	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	374 712,00	374 712,00	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	235 071,00	235 071,00	235 071,00	235 071,00	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	42 929,00	42 929,00	42 929,00	42 929,00	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	6 212,00	6 212,00	6 212,00	6 212,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	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	3 659,00	3 659,00	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	3 065,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	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	519,00	519,00	519,00	519,00	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	1 666 320,49	1 666 320,49	0,00	1 666 320,49	1 666 320,49	1 665 820,49	1 381 809,00	284 011,49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 658 986,00	1 658 986,00	0,00	1 658 986,00	1 658 986,00	1 658 486,00	1 381 809,00	276 677,00	0,00	500,00	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	1 658 986,00	1 658 986,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 049 197,00	1 049 197,00	1 049 197,00	1 049 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	76 356,00	76 356,00	76 356,00	76 356,00	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	198 560,00	198 560,00	198 560,00	198 560,00	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	18 196,00	18 196,00	18 196,00	18 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	31 068,00	31 068,00	31 068,00	0,00	31 068,00	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	2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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 zakup 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	33 368,00	33 368,00	33 368,00	0,00	33 368,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 355 796,00	7 355 796,00	0,00	7 355 796,00	7 355 796,00	377 103,00	193 054,00	184 049,00	0,00	6 978 693,00	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	7 188 053,00	7 188 053,00	0,00	7 188 053,00	7 188 053,00	209 360,00	193 054,00	16 306,00	0,00	6 978 693,00	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	7 188 053,00	7 188 053,00	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	6 978 693,00	6 978 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	126 184,00	126 184,00	126 184,00	126 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	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	37 360,00	37 360,00	37 360,00	37 360,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 241,00	7 241,00	7 241,00	0,00	7 241,00	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	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	655,00	655,00	0,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	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	655,00	655,00	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	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	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	167 088,00	167 088,00	0,00	167 088,00	167 088,00	167 088,00	0,00	167 088,00	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	167 088,00	167 088,00	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,	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	167 088,00	167 088,00	167 088,00	0,00	167 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 400 487,49	9 400 487,49	0,00	9 400 487,49	9 400 487,49	2 421 294,49	1 881 234,00	540 060,49	0,00	6 979 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Załącznik nr 6 do Projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60002	6300	Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		252 938,16
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.		285 559,00
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.	-	31 701,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		52 650,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 200 000,00	-
Razem				5 200 000,00	622 848,16
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 822 848,16
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		516 000,00
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 034 388,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 155,00	

852	85232	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 230,00	
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		2 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		623 600,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		725 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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		831 500,00
Razem				3 638 773,00	2 939 100,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				6 577 873,00	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2026 (wg rodzaju)</i>				8 838 773,00	3 561 948,16
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2026 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				12 400 721,16	

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZĘŚCI
OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM W ROKU
2026**

Załącznik nr 7 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

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	650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00
		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	500 000,00
Razem:				650 000,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA ROK 2024

Załącznik nr 7a do Pojektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	650 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
Razem:				650 000,00

PLAN DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2026

Załącznik nr 8 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 369 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 369 200,00
Razem:				2 369 200,00

PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2026

Załącznik nr 8a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	164 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	164 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 200,00
			OŚ - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - III etap	164 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - sprzątanie świata	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	80 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - wycinka trzciny na terenie jeziora	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	785 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - prace związane z wycinką drzew	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 500,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	143 500,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - utrzymanie zieleni	550 000,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	90 000,00
			OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 047 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
			OŚ - gospodarka odpadami - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy	10 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - zakup pojemników na odpady segregowane	10 000,00
			OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	1 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku	2 500,00
			OŚ - zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
			OŚ - aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska	29 500,00
			OŚ - gospodarka odpadami - likwidacja dzikich wysypisk	29 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - unieszkodliwianie przeterminowanych leków	15 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - utylizacja padłych zwierząt	30 000,00
			OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych	21 000,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - opieka nad zwierzętami	135 000,00

		OŚ - pozostałe dziedziny - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		OŚ - gospodarka odpadami - monitoring zamkniętych wysypisk	10 000,00
		OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	40 000,00
		OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
		OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	690 000,00
		OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	10 000,00

Razem:			2 369 200,00
---------------	--	--	--------------

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2026

Załącznik nr 9 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 574 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 574 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 564 200,00
		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:				7 574 700,00

**PLAN WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ROKU 2026**

Załącznik nr 9a do Pojektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 574 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 574 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 295 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Razem:				7 574 700,00

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2026

Załącznik nr 10 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 700,00
	01095		Pozostała działalność	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
			FS Gralewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	8 700,00
600			Transport i łączność	210 300,68
	60016		Drogi publiczne gminne	210 300,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
			FS Gralewo - utwardzenie drogi gminnej	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 295,57
			FS Kolno - remont drogi Kolno - Popowo	500,00
			FS Mokrzec - remont drogi gminnej	30 394,29
			FS Popowo - remont drogi Kolno - Popowo	13 083,63
			FS Sowie Góra - remont drogi gminnej	15 317,65
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			FS Gralewo - utwardzenie drogi gminnej	4 000,00
			FS Łowin - utwardzenie dróg polnych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 605,11
			FS Bielsko - Przebudowa drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m. Bielsko	45 000,00
			FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt	35 000,00
			FS Łowin - budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Łowiniu	30 000,00
			FS Radgoszcz - budowa drogi gminnej - projekt	29 605,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 839,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			FS Mnichy - bieżące utrzymanie infrastruktury	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 716,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 440,15
			FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00
			FS Drzewce - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	6 400,58
			FS Głazewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 956,09
			FS Gorzycko Stare - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	976,48
			FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 100,00
			FS Gralewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 305,50
			FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00
			FS Kolno - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	692,07
			FS Łowin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 998,44
			FS Mokrzec - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	800,00
			FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
			FS Piłka - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 000,00
			FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	304,46
			FS Tuczepe - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	400,00
			FS Zatom Nowy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 506,53
		4300	Zakup usług pozostałych	59 276,05
			FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 998,44
			FS Dziecielin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00
			FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 500,00
			FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
			FS Lewice - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 000,00
			FS Mierzyn - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 000,00

		FS Mnichy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	19 840,39
		FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	9 637,22
		FS Popowo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 200,00
		FS Tuczępy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 600,00
		FS Wielowieś - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 023,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 023,23
		FS Zatom Stary - budowa oświetlenia	29 023,23
90095		Pozostała działalność	44 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	6 000,00
		FS Radgoszcz – bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		FS Dzieścielin - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
		FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	11 000,00
		FS Muchocin - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	4 600,00
		FS Radgoszcz – bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	5 000,00
		FS Zatom Nowy - bieżące utrzymanie infrastruktury	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 891,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 891,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 347,74
		FS Dormowo - cykl spotkań integracyjno - edukacyjnych	3 314,48
		FS Dormowo - doposażenie świetlicy wiejskiej	9 100,00
		FS Gorzycko Stare - doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
		FS Gorzyń - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury	1 843,26
		FS Gorzyń - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 400,00
		FS Gralewo - spotkanie integracyjno - kulturalne	1 000,00
		FS Kamionna - bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń	3 000,00
		FS Kamionna - doposażenie Domu Kultury	10 000,00
		FS Lewice - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
		FS Łowyń - bieżące utrzymanie obiektu	3 000,00
		FS Łowyń - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		FS Mokrzec - doposażenie świetlicy wiejskiej	200,00
		FS Wielowieś – doposażenie świetlicy	22 590,00
		FS Zatom Nowy - bieżące utrzymanie budynku świetlicy	9 000,00
		FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 940,59
		FS Dormowo - remont świetlicy wiejskiej	8 300,00
		FS Dzieścielin - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury	23 814,17
		FS Kamionna - remont Domu Kultury	20 505,90
		FS Lewice - Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00
		FS Mierzyn - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury	25 000,00
		FS Tuczępy - remont świetlicy wiejskiej	12 320,52
	4300	Zakup usług pozostałych	23 164,01
		FS Dormowo - cykl spotkań integracyjno - edukacyjnych	2 400,00
		FS Dzieścielin - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury	2 100,00
		FS Głazewo - konserwacja klimatyzacji	700,00
		FS Gorzyń - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury	5 000,00
		FS Gralewo - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury	3 950,00
		FS Mierzyn - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury	3 814,01
		FS Tuczępy - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
		FS Zatom Nowy - konserwacja klimatyzacji	500,00

		FS Zatom Stary - konserwacja klimatyzacji	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 439,59
		FS Kolno - budowa budynku świetlicy wiejskiej	40 000,00
		FS Krzyżkówko - adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne	17 939,59
		FS Piłka - budowa zadaszenia przy świetlicy	19 500,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		FS Kamionna - bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń	4 000,00
926		Kultura fizyczna	181 846,71
	92695	Pozostała działalność	181 846,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 463,39
		FS Drzewce - doposażenie terenu rekreacyjnego	11 522,00
		FS Drzewce - festyn sołectw " Mierzyn - Drzewce"	500,00
		FS Głazewo - organizacja spotkania integracyjno-sportowego dla mieszkańców	1 501,00
		FS Gorzycko Stare - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury	8 000,00
		FS Gorzycko Stare - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	2 000,00
		FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	4 000,00
		FS Kamionna - festyn rodzinny	2 000,00
		FS Lewice - doposażenie terenów rekreacyjnych	11 840,39
		FS Lewice - festyn sportowo - rekreacyjny	1 500,00
		FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	10 000,00
		FS Mnichy - festyn rekreacyjno - sportowy	500,00
		FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 000,00
		FS Muchocin - doposażenie terenu rekreacyjnego	7 400,00
		FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	1 200,00
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	500,00
		FS Wielowieś - doposażenie terenów rekreacyjnych	2 000,00
		FS Wielowieś - festyn integracyjno - sportowy	1 500,00
		FS Zatom Stary - cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 883,32
		FS Gorzycko Stare - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	4 000,00
		FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	11 000,00
		FS Kamionna - festyn rodzinny	4 000,00
		FS Lewice - festyn sportowo - rekreacyjny	1 500,00
		FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	16 000,00
		FS Mierzyn - festyn sołectw "Mierzyn - Drzewce"	10 000,00
		FS Mnichy - festyn rekreacyjno - sportowy	5 000,00
		FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa	10 000,00
		FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	8 383,32
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	3 000,00
		FS Tuczepe - organizacja festynu rodzinnego	2 500,00
		FS Wielowieś - festyn integracyjno - sportowy	3 000,00
		FS Zatom Stary - cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
		FS Skrzydlewo - montaż ogrodzenia	20 000,00
		FS Wielowieś - doposażenie terenów rekreacyjnych	12 500,00
Razem:			851 578,75

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu Gminy Międzychód na 2026 rok

Projekt budżetu Gminy Międzychód na rok 2026 został przygotowany po uprzednim dokonaniu szczegółowej analizy, co do możliwości finansowych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględniono również zapisy uchwały nr V/35/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 sierpnia 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzychód.

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

W związku ze zwiększającymi się zadaniami wynikającymi z rosnących potrzeb mieszkańców gminy, a także z nowych zadań przypisywanych gminie przez podejmowanie coraz to nowych ustaw, Burmistrz miał trudności ze zrównoważeniem budżetu.

W projekcie budżetu w ramach zadań bieżących zabezpieczono środki na finansowanie wydatków obligatoryjnych, w szczególności:

- wydatków z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji,
- wydatków stanowiących przedsięwzięcia uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części dotyczącej roku 2026,
- skutków wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 roku do kwoty 4 806,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1242),
- skutków podwyżek wynagrodzeń w 2026 r. nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
- prognozowanej inflacji.

Zapewniono środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych oraz na zadania własne realizowane przez gminę.

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 środki na realizację zadań kontynuowanych oraz przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminy.

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

Poniesione nakłady inwestycyjne pozwolą podnieść poziom życia społeczeństwa. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi zaledwie 11,42 %.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2026 zadbano m. in. o zapewnienie finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowania zadań/przedsięwzięć wieloletnich i rocznych, obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie

dopuszczalnym, wyznaczanym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Gminy.

Zaplanowany budżet zakłada deficyt.

Nie jest to niczym nowym w działalności Gminy. Stanowi on pochodną skali realizowanych inwestycji. Zadłużenie Gminy zostało zaplanowane w sposób zgodny z przepisami Ustawy o finansach publicznych. Poziom zadłużenia Gminy jest bezpieczny. Prognozuje się, że zadłużenie na koniec roku budżetowego 2026 wyniesie 11 390 000,00 zł.

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

W przypadku zmian warunków niezależnych od Gminy może nastąpić konieczność skorygowania dochodów i wydatków w trakcie roku budżetowego.

Przedstawiony budżet będzie wymagał stałego zaangażowania i monitoringu zarówno strony dochodowej, jak i wydatkowej oraz szczególnie dużej dyscypliny wydatkowej. Jednakże jego przyjęcie i realizacja pozwolą na utrzymanie wypracowanej dotąd jakości życia mieszkańców.

Koniecznym jest ograniczenie dynamiki wydatków bieżących, poprzez ich optymalizację, co oznacza, że wszystkie jednostki organizacyjne mają respektować zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych zasady oszczędności.

Prace nad budżetem Gminy Międzychód na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Międzychód na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Międzychód oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Międzychód na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).
- Stawki podatków lokalnych ustalono w oparciu o:
 - uchwały Rady Miejskiej Międzychodu nr XXII/149/2025 z dnia 30 września 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

nr XLI/460/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

nr XXIII/155/2025 z dnia 16 października 2025 r. w sprawie opłaty targowej,

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. (281,37 zł/m³),

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (66,42 zł za 1dt),

komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (66,42 zł za 1dt),

- Podatki realizowane na rzecz budżetu gminy bezpośrednio przez urzędy skarbowe tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz karty podatkowej, które ze względu na szczególny charakter bardzo trudno jest przewidzieć i oszacować ich poziom, do projektu budżetu przyjęto wielkości na podstawie wykonania w okresie ostatnich lat, wykonania na III kwartały roku 2025 oraz przewidywanego wykonania do końca 2025 roku.

Budżet Gminy Międzychód zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 130 014 914,35 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 138 514 914,35 zł.
- Przychody w wysokości 11 500 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Międzychód zamknie się deficytem w kwocie 8 500 000,00 zł.

DOCHODY

Plan dochodów Gminy Międzychód na rok 2026 ustalono w kwocie 130 014 914,35 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 127 338 720,30 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 676 194,05 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 97,94% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,06% dochodów ogółem.

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (46,13% dochodów ogółem - 59 970 180,00 zł)
Dochody z tego tytułu pochodzą z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w ramach zadania „Udziały”.

- wpływy z podatku od nieruchomości (20,81% dochodów ogółem - 27 053 823,00 zł)

Są to dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych, w ramach zadania „Podatki i opłaty”.

- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (7,23% dochodów ogółem - 9 400 487,49 zł)

Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, pomocy

społecznej oraz rodziny.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (5,95% dochodów ogółem - 7 737 200,00 zł)

Główne źródła to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7 564 200,00 zł) oraz opłaty za płatne parkowanie i funkcjonowanie przystanków, realizowane w ramach zadania „Podatki i opłaty”.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (5,40% dochodów ogółem - 7 017 000,00 zł)

Dochód ten jest klasyfikowany jako podatek i opłata w ramach zadania „Podatki i opłaty”.

- wpływy z różnych opłat (2,78% dochodów ogółem - 3 611 291,81 zł)

Obejmują m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska (2 369 200,00 zł) oraz opłaty w systemie pomocy społecznej i za pobyt w żłobku. Realizowane w ramach zadań „OŚ - podatki i opłaty”, „Podatki i opłaty” oraz „Odpłatność”.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,53% dochodów ogółem - 1 986 685,00 zł)

Dochody z tego tytułu pochodzą z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w ramach zadania „Udziały”.

- 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 (1,40% dochodów ogółem - 1 816 286,00 zł)

Dochody te pochodzą głównie z gospodarki gruntami i nieruchomościami (1 600 000,00 zł) oraz gospodarki ściekowej (100 000,00 zł) i są przypisane do zadania „Dochody z majątku”.

- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole (1,09% dochodów ogółem - 1 413 201,00 zł) Dochody te są generowane przez placówki oświatowe oraz żłobek w ramach zadań związanych z opłatami za wyżywienie.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (1,06% dochodów ogółem - 1 380 000,00 zł)

Dochody te są pobierane od osób fizycznych i prawnych, realizowane w ramach zadania „Podatki i opłaty”.

- pozostałe dochody bieżące stanowią poniżej 1% dochodów budżetu.

Obejmują one:

- wpływy z podatku od środków transportowych (878 396,00 zł),

- wpływy z podatku rolnego (816 135,00 zł),

- wpływy z podatku leśnego (763 198,00 zł),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, - - związków powiatowo-gminnych) (667 419,00 zł),

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (500 000,00 zł),

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (350 000,00 zł),

- wpływy z pozostałych odsetek (314 184,00 zł),

- wpływy z usług (272 120,00 zł),

- wpływy z opłaty skarbowej (260 000,00 zł),

- subwencje ogólne z budżetu państwa (204 347,00 zł),

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (170 000,00 zł),

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (150 000,00 zł),

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (100 000,00 zł),

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (90 496,00 zł),

- wpływy z opłaty targowej” (90 000,00 zł), „wpływy z różnych dochodów (83 643,00 zł),

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (50 000,00 zł),

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (47 000,00 zł),

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

(45 000,00 zł),

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (40 000,00 zł),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (27 600,00 zł),
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” (16 000,00 zł),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (13 878,00 zł),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (3 000,00 zł),
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” (100,00 zł),
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” (50,00 zł).

Dochody majątkowe obejmują:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (1,17% dochodów ogółem - 1 520 000,00 zł)

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości gminnych w ramach zadania „Dochody z majątku”.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Gmina Międzychód	1655/1 Międzychód	0,0962	150 000,00 zł
Gmina Międzychód	323/72, 323/80 Łowyń	łącznie 0,0997	80 000,00 zł
Gmina Międzychód	60/8, 60/36 Międzychód	0,3271 oraz 0,5049	800 000,00 zł
Gmina Międzychód	25/4, 25/2 Głazewo	0,1599 oraz 0,1545	140 000,00 zł
Gmina Międzychód	Pięć lokali mieszkalnych na rzecz najemców		300 000,00 zł
Gmina Międzychód	Wykup prawa użytkowania wieczystego		50 000,00 zł
Suma:			1 520 000,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (0,84% dochodów ogółem - 1 090 194,05 zł) Dochód ten dotyczy zadania „UE - Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi”.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0,05% dochodów ogółem - 60 000,00 zł)

Dochód ten realizowany jest w ramach zadania „Dochody z majątku”.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0,00% dochodów ogółem - 6 000,00 zł)

Dochód ten realizowany jest w ramach zadania „Dochody z majątku”.

Podsumowując, dochody majątkowe w kwocie 2 676 194,05 zł zaplanowano w dwóch działach.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) zaplanowano 1 586 000,00 zł, na co składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego (1 520 000,00 zł), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (60 000,00 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych (6 000,00 zł) –

wszystkie w ramach zadania „Dochody z majątku”.

W dziale Oświata i wychowanie (801) zaplanowano 1 090 194,05 zł w ramach dotacji celowej na zadanie „UE - Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi”.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 35 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 35 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 35 000,00 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 35 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);

Dział 600 – Transport i łączność – plan 293 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 293 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 640 350,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 2 054 350,00 zł,

dochody majątkowe – plan 1 586 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 340 050,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 286 000,00 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 1 220 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 054 050,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe 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 4 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

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

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);
dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 448 012,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 448 012,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 374 712,00 zł:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 374 712,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 100,00 zł:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 73 200,00 zł:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);
- wpływy z 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 13 000,00 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 18 000,00 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 3 000,00 zł (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 000,00 zł, w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 36 000,00 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 659,00 zł:

dochody bieżące – plan 3 659,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 659,00 zł:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 659,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 10 000,00 zł:

dochody bieżące – plan 10 000,00 zł.

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

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

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 101 106 417,00 zł:

dochody bieżące – plan 101 106 417,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 45 000,00 zł:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 20 488 207,00 zł:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 19 296 886,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 55 707,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 698 257,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 397 357,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30 000,00 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 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 10 633 345,00 zł:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 756 937,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 760 428,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 64 941,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 481 039,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100 000,00 zł (Podatki i opłaty);

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 350 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 7 983 000,00 zł:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 260 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 7 017 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 61 956 865,00zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 59 970 180,00 zł (dotyczy zadania Udziały);

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 986 685,00 zł (Udziały);

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 504 347,00 zł:

dochody bieżące – plan 504 347,00 zł.

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

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 204 347,00 zł:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 204 347,00 zł (dotyczy zadania Subwencja);

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2 664 471,05 zł:

dochody bieżące – plan 1 574 277,00 zł,

dochody majątkowe – plan 1 090 194,05 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 1 443 112,05 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 090 194,05 zł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 090 194,05 zł (dotyczy zadania UE - Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi);

dochody bieżące - 352 918,00 zł:

- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 227 962,00 zł, w ramach zadania „Opłata za wyżywienie”;

- 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 81 286,00 zł, w ramach zadania „Dochody z majątku” ;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 670,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Przedszkola” (80104) – plan 1 218 359,00 zł:

dochody bieżące w kwocie 1 218 359,00 zł:

- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 1 100 239,00 zł:

w ramach zadania „Opłata za wyżywienie” zaplanowano 411 305,00 zł;

w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 1” zaplanowano 399 926,00 zł;

w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 2” zaplanowano 289 008,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 118 120,00 zł, w tym:

w ramach zadania „Opłata za wyżywienie” zaplanowano 420,00 zł;

w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 1” zaplanowano 5 300,00 zł;

w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 2” zaplanowano 2 400,00 zł;

w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 110 000,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 3 000,00 zł:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 27 600,00 zł:

dochody bieżące – plan 27 600,00 zł.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 27 600,00 zł:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 27 600,00 zł (dotyczy zadania Dotacje - pomoc finansowa z JST)

Realizacja programu dwuletniego „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych” przy wsparciu dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego;

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2 647 866,30 zł:

dochody bieżące – plan 2 647 866,30 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 170 041,81 zł:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 116,00 zł

(dotyczy zadania Pozostałe dochody);

- wpływy z różnych opłat w kwocie 164 125,81 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 800,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
- „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 658 986,00 zł:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 658 986,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł:
- 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 38 490,00 zł:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 680,00 zł:
- w ramach zadania „Dochody należne BP” zaplanowano 1 260,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 420,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 810,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania własne);
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 139 841,00 zł:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 38 061,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 700,00 zł:
- w ramach zadania „Dochody należne BP” zaplanowano 1 100,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 600,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania własne);
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 483 630,00 zł:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 790,00 zł:
- w ramach zadania „Dochody należne BP” zaplanowano 12 790,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 4 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 466 792,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania własne);
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 58 690,00 zł:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 873,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 817,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania własne);
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 78 000,00 zł:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 78 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 3 905,00 zł:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 905,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 10 282,49 zł:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne FP UKR);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne FP UKR);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 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 7 334,49 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 500,00 zł:

dochody bieżące – plan 1 500,00 zł.

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 36 000,00 zł:

dochody bieżące – plan 36 000,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 36 000,00 zł:

- wpływy z usług w kwocie 36 000,00 zł, w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 36 000,00 zł- odpłatność za półkolonie;

Dział 855 – Rodzina – plan 8 500 792,00 zł:

dochody bieżące – plan 8 500 792,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 568,00 zł:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 779,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 789,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 285 330,00 zł:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 86,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 105,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 52 086,00 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 7 188 053,00 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 40 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 655,00 zł:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 655,00 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 167 239,00 zł:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 151,00 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 167 088,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 035 000,00 zł, w tym:
- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata za wyżywienie);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 950 000,00 zł (dotyczy zadania Odpłatność);

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10 095 900,00 zł:

dochody bieżące – plan 10 095 900,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 101 000,00 zł:

-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);

- wpływy z 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 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 574 700,00 zł:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 564 200,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

- 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);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 47 000,00 zł:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 000,00 zł (dotyczy zadania Środki z WFOŚiGW);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 369 200,00 zł:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 369 200,00 zł (dotyczy zadania OŚ - podatki i opłaty);

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

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

WYDATKI

Plan wydatków Gminy Międzychód na 2026 rok ustalony został w kwocie 138 514 914,35 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 122 693 777,21 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 821 137,14 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 88,58% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,42% wydatków ogółem.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano:

w ramach działu Transport i łączność (60,82%),
następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,70%),
Administracja publiczna (8,94%),
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,40%),
Oświata i wychowanie (4,27%),
Różne rozliczenia (3,79%),
Gospodarka mieszkaniowa (3,16%),
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,07%),
Obrona narodowa (1,39%),
Ochrona zdrowia (0,63%),
Pomoc społeczna (0,63%),
Kultura fizyczna (0,21%).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,07% wydatków ogółem - 100 023,00 zł)

W ramach tego działu zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące. Najważniejsze pozycje to dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej (20 000,00 zł), wpłata na rzecz izb rolniczych (16 323,00 zł) oraz pozostałe wydatki na zadania własne związane z melioracjami wodnymi i infrastrukturą sanitarną wsi.

„Melioracje wodne” (01008) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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 (Zadania własne);

„Izby rolnicze” (01030) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 323,00 zł:

- 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 16 323,00 zł (Zadania własne);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł:

- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł (Zadania własne);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł:

- różne opłaty i składki w kwocie 32 000,00 zł (Zadania własne);

„Pozostała działalność” (01095) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 700,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 700,00 zł (dotyczy zadania FS Gralewo - doposażenie świetlicy wiejskiej);

Dział 600 – Transport i łączność (8,43% wydatków ogółem - 11 671 497,84 zł)

Wydatki w tym dziale obejmują 2 049 754,57 zł wydatków bieżących oraz 9 621 743,27 zł wydatków majątkowych. Dominującą pozycją są wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne (9,32 mln zł), w tym kluczowe zadania takie jak „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie” (łącznie 5,01 mln zł), „Budowa drogi gminnej ul. Na Ostrawy w Międzychodzie” (1,00 mln zł) oraz „Budowa południowo - wschodniej obwodnicy Międzychodu” (350 000,00 zł). Zaplanowano również pomoc finansową na rewitalizację linii kolejowych (252 938,16 zł). Wydatki bieżące przeznaczone są głównie na utrzymanie i remonty dróg (859 295,57 zł), finansowanie lokalnego transportu zbiorowego (435 559,00 zł) oraz utrzymanie strefy płatnego parkowania.

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 252 938,16 zł:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 252 938,16 zł:

w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód” zaplanowano 27 935,81 zł;

w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły” zaplanowano 225 002,35 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 435 559,00 zł:

- 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 285 559,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny");
- zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Gminna linia komunikacji transportu publicznego na terenie gminy Międzychód);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 894 500,68 zł:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 323 805,11 zł:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 323 805,11 zł, w tym:

w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 229505P w m. Mierzyn do drogi wojewódzkiej nr 160” zaplanowano 60 000,00 zł;

w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 229519P w m. Radgoszcz” zaplanowano 70 000,00 zł;

w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Na Ostrowy w Międzychodzie” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

w ramach zadania „Budowa dróg utwardzonych na terenach wiejskich” zaplanowano 500 000,00 zł;

w ramach zadania „Budowa południowo - wschodniej obwodnicy Międzychodu” zaplanowano 350 000,00 zł;

w ramach zadania „FS Bielsko - Przebudowa drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m. Bielsko” zaplanowano 45 000,00 zł;

w ramach zadania „FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt” zaplanowano 35 000,00 zł;

w ramach zadania „FS Łowyń - budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Łowyńiu” zaplanowano 30 000,00 zł;

w ramach zadania „FS Radgoszcz – budowa drogi gminnej - projekt” zaplanowano 29 605,11 zł;

w ramach zadania „OŚ - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - III etap” zaplanowano 164 200,00 zł;

w ramach zadania „Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód” zaplanowano 100 000,00 zł;

w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami” zaplanowano 350 000,00 zł;

w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Międzychodzie wraz z przyległymi ulicami oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Rynek 11 w Międzychodzie” zaplanowano 500 000,00 zł;

w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - I etap” zaplanowano 1 100 000,00 zł;

w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - III etap” zaplanowano 4 850 000,00 zł;

w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie” zaplanowano 140 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 570 695,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 400,00 zł, w tym:

w ramach zadania „FS Gralewo - utwardzenie drogi gminnej” zaplanowano 2 400,00 zł;

w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 20 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 859 295,57 zł, w tym:

w ramach zadania „FS Kolno - remont drogi Kolno - Popowo” zaplanowano 500,00 zł;

w ramach zadania „FS Mokrzec - remont drogi gminnej” zaplanowano 30 394,29 zł;

w ramach zadania „FS Popowo - remont drogi Kolno - Popowo” zaplanowano 13 083,63 zł;
w ramach zadania „FS Sowia Góra - remont drogi gminnej” zaplanowano 15 317,65 zł;
w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 800 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 684 000,00 zł, w tym:
w ramach zadania „FS Gralewo - utwardzenie drogi gminnej” zaplanowano 4 000,00 zł;
w ramach zadania „FS Łowyń - utwardzenie dróg polnych” zaplanowano 5 000,00 zł;
w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 675 000,00 zł;
„Płatne parkowanie” (60019) – plan 23 500,00 zł, w tym:
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł (Zadania własne);
„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 65 000,00 zł, w tym:
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wiat przystankowych);
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł (Zadania własne).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (1,09% wydatków ogółem - 1 505 700,00 zł) Zaplanowano 1 005 700,00 zł wydatków bieżących oraz 500 000,00 zł wydatków majątkowych. Wydatek majątkowy w całości przeznaczony jest na wykup nieruchomości na potrzeby gminy. Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania gminnych nieruchomości, w tym zakup energii (200 000,00 zł), zakup usług (250 000,00 zł), opłaty i czynsze (150 000,00 zł) oraz odszkodowania (145 000,00 zł).
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 495 700,00 zł:
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne);
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 995 700,00 zł:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł (Zadania własne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup energii w kwocie 200 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług pozostałych w kwocie 250 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100 000,00 zł (Zadania własne);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 150 000,00 zł (Zadania własne);
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł (Zadania własne);
- podatek od nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł (Zadania własne);
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł (Zadania własne);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 15 000,00 zł (Zadania własne);
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 000,00 zł (Zadania własne);
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 40 000,00 zł (Zadania własne);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł (Zadania własne);
„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – 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 (Zadania własne);
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,00 zł (Zadania własne);

Dział 710 – Działalność usługowa (0,08% wydatków ogółem - 116 400,00 zł) Wydatki w tym dziale mają charakter bieżący. Główne środki (115 400,00 zł) przeznaczone są na realizację planów zagospodarowania przestrzennego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 400,00 zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700,00 zł (Zadania własne);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł (Zadania własne);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 500,00 zł, w tym:
w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 57 000,00 zł;
w ramach zadania „Zmiana mpzp Łowyń (ul. Olchowa, ul. Dębowa)” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł (Zadania własne);
- „Cmentarze” (71035) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (Zadania własne);

Dział 750 – Administracja publiczna (11,96% wydatków ogółem - 16 560 500,90 zł) Wydatki w tym dziale to w większości wydatki bieżące (15 145 500,90 zł), z czego największą część stanowi funkcjonowanie Urzędu Gminy (11,20 mln zł), w tym wynagrodzenia (łącznie 8,69 mln zł). Istotną pozycją jest również wspólna obsługa jednostek (Centrum Obsługi Oświaty) z budżetem 2,09 mln zł. Wydatki majątkowe (1 415 000,00 zł) obejmują przebudowę budynku przy ul. Rynek 11 (1,00 mln zł) oraz modernizację i utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy (400 000,00 zł).

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 712,00 zł :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 071,00 zł, w tym:
w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 69 500,00 zł;
w ramach zadania „Zadania zlecone - SO” zaplanowano 165 571,00 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 42 929,00 zł, w tym:
w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 12 697,00 zł;
w ramach zadania „Zadania zlecone - SO” zaplanowano 30 232,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 212,00 zł, w tym:
w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 1 837,00 zł;
w ramach zadania „Zadania zlecone - SO” zaplanowano 4 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł (Zadania zlecone - SO);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł (Zadania zlecone - SO);
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 290,00 zł:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 390 000,00 zł (Zadania własne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 090,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł (Zadania własne);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł (Zadania własne);
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 200,00 zł (Zadania własne);
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 11 195 973,00 zł:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000,00 zł;

w ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu” zaplanowano 300 000,00 zł;

w ramach zadania „Utwardzenie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy” zaplanowano 100 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 795 973,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 200,00 zł (Zadania własne);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 849 198,00 zł (Zadania własne);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 440 000,00 zł (Zadania własne);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 257 600,00 zł (Zadania własne);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 000,00 zł (Zadania własne);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 180 000,00 zł (Zadania własne);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 000,00 zł (Zadania własne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 000,00 zł (Zadania własne);
 - zakup energii w kwocie 300 000,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 965,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł (Zadania własne);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 500,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł (Zadania własne);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł (Zadania własne);
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 000,00 zł (Zadania własne);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł (Zadania własne);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 211 010,00 zł (Zadania własne);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł (Zadania własne);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 000,00 zł (Zadania własne);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 70 000,00 zł (Zadania własne);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50 000,00 zł (Zadania własne);
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 500,00zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł (Zadania własne);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 000,00 zł (Zadania własne);
- różne opłaty i składki w kwocie 54 500,00 zł (Zadania własne);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 091 051,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup serwera - Centrum Obsługi Oświaty);

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 076 051,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 330,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 409 375,00 zł (Zadania własne);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 730,00 zł (Zadania własne);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 579,00 zł (Zadania własne);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 684,00 zł (Zadania własne);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł (Zadania własne);
 - zakup energii w kwocie 52 000,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 768,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł (Zadania własne);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 640,00 zł (Zadania własne);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 785,00 zł (Zadania własne);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł (Zadania własne);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 960,00 zł (Zadania własne);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 900,00 zł (Zadania własne);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł (Zadania własne);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 000,00 zł (Zadania własne);
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 2 152 974,90 zł:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Międzychodzie wraz z przyległymi ulicami oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Rynek 11 w Międzychodzie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 152 974,90 zł:
- 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 31 701,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Regionalny");
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 000,00 zł (Zadania własne);
 - zasądzone renty w kwocie 24 000,00 zł (Zadania własne);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł (Zadania własne);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 190 000,00 zł (Zadania własne);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 794,90 zł (Zadania własne);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 914,00 zł (Zadania własne);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 242 700,00 zł (Zadania własne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 000,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 800,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł (Zadania własne);
 - różne opłaty i składki w kwocie 140 000,00 zł (Zadania własne);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 200,00 zł (Zadania własne);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 865,00 zł (Zadania własne);

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,00% wydatków ogółem - 3 659,00 zł) Całość kwoty to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne w ramach zadań zleconych.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 659,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 065,00 zł (Zadania zlecone);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519,00 zł (Zadania zlecone);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,00 zł (Zadania zlecone);

Dział 752 – Obrona narodowa (0,17% wydatków ogółem - 235 000,00 zł) Wydatki majątkowe stanowią 220 000,00 zł i przeznaczone są na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym na zakupy inwestycyjne. Pozostałe 15 000,00 zł to wydatki bieżące na ten sam cel. „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 235 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł (Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);
- zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania " szkolenie członków podmiotów ochrony ludności - członków Straży Miejskiej w m. Międzychód oraz członków OSP");

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,43% wydatków ogółem - 1 979 110,00 zł) Wydatki bieżące to 1 283 110,00 zł, a majątkowe 696 000,00 zł. Główne pozycje to funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (1,14 mln zł), w tym wydatek majątkowy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (500 000,00 zł), oraz działalność Straży Miejskiej (651 410,00 zł). Zaplanowano także wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu (50 000,00 zł) oraz modernizację systemu alarmowania ludności (80 000,00 zł).

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł (Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu oznakowanego typu transporter);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 135 700,00 zł:

wydatki majątkowe - 566 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł (Modernizacja remizy OSP w Radgoszczy);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 516 000,00 zł: w ramach zadania „Zakup drona podwodnego dla OSP Zatom Nowy” zaplanowano 16 000,00 zł; w ramach zadania „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” zaplanowano 500 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 569 700,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100 000,00 zł (Zadania własne - wspieranie zadań);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 000,00 zł (Zadania własne);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 700,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup środków żywności w kwocie 15 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup energii w kwocie 70 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł (Zadania własne);

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł (Zadania własne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł (Zadania własne);
- różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł (Zadania własne);
- „Straż gminna (miejska)” (75416) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 651 410,00 zł:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 000,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450 040,00 zł (Zadania własne);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 000,00 zł (Zadania własne);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 000,00 zł (Zadania własne);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 600,00 zł (Zadania własne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług pozostałych” w kwocie 3 050,00 zł (Zadania własne);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł (Zadania własne);
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł (Zadania własne);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 320,00 zł (Zadania własne);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł (Zadania własne);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 350,00 zł (Zadania własne);
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 116 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe 80 000,00 zł:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł (Modernizacja systemu alarmowania ludności);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł (Zadania własne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł (Zadania własne);
- „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (75478) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł (Zadania własne);
- „Pozostała działalność” (75495) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł:
- 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 (Zadania własne - wspieranie zadań);

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (0,52% wydatków ogółem - 726 293,00 zł) Całość kwoty stanowią wydatki bieżące, z czego 706 293,00 zł przeznaczone jest na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 726 293,00 zł:
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 15 000,00 zł (Zadania własne);
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 000,00 zł

(Zadania własne);

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 706 293,00 zł (Zadania własne);

Dział 758 – Różne rozliczenia (2,40% wydatków ogółem - 3 321 828,00 zł) Wydatki w tym dziale w całości dotyczą rezerw budżetowych. Zaplanowano rezerwy bieżące w kwocie 2 721 828,00 zł (w tym 1,92 mln zł na odprawy emerytalne i 0,6 mln zł rezerwy ogólnej) oraz rezerwy majątkowe w kwocie 600 000,00 zł (na inwestycje i zarządzanie kryzysowe).

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 321 828,00 zł:

wydatki majątkowe 600 000,00 zł:

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

„Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Rezerwa celowa na inwestycje” zaplanowano 400 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 721 828,00 zł, w tym:

- rezerwy w kwocie 2 721 828,00 zł:

„Rezerwa celowa - odprawy emerytalne” zaplanowano 1 921 828,00 zł;

„Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Rezerwa ogólna” zaplanowano 600 000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie (39,70% wydatków ogółem - 54 994 688,05 zł) Jest to największy dział w budżecie, z dominującym udziałem wydatków bieżących (54 319 257,00 zł). Największe koszty generuje utrzymanie szkół podstawowych (28,45 mln zł) i przedszkoli (17,55 mln zł), gdzie główną pozycją są wynagrodzenia nauczycieli i pracowników (odpowiednio 20,17 mln zł i 11,27 mln zł). Istotne wydatki to również dotacje dla placówek niepublicznych (3,03 mln zł), dowożenie uczniów do szkół (1,49 mln zł) oraz zadania związane ze specjalną organizacją nauki. Wydatki majątkowe (675 431,05 zł) przeznaczone są na realizację projektu unijnego dotyczącego poprawy dostępności szkół, współfinansowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 28 445 015,05 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 675 431,05 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 675 431,05 zł (dotyczy zadania UE - Poprawa dostępności szkół podstawowych gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - dofinansowanie);

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 769 584,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 207 161,00 zł (Zadania własne);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 278 704,00 zł (Zadania własne);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 257 139,00 zł (Zadania własne);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 429 211,00 zł (Zadania własne);

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 371 932,00 zł (Zadania własne);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 874,00 zł (Zadania własne);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314 590,00 zł (Zadania własne);

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 711,00 zł (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie - 1 500,00 zł; Zadania własne - 85 211,00 zł);

- zakup energii” w kwocie 1 377 588,00 zł (Zadania własne);

- zakup usług remontowych w kwocie 61 030,00 zł (Zadania własne);

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 993,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług pozostałych w kwocie 752 874,00 zł (Wyżywienie - 229 912,00 zł; Zadania własne - 522 962,00 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 990,00 zł (Zadania własne);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 560,00 zł (Zadania własne);
- różne opłaty i składki w kwocie 26 667,00 zł (Zadania własne);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 920 367,00 zł (Zadania własne);
- podatek od nieruchomości w kwocie 421,00 zł (Zadania własne);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 712,00 zł (Zadania własne);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 397,00 zł (Zadania własne);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132 313,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 231 783,00 zł (Zadania własne);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 194 567,00 zł (Zadania własne);
- „Przedszkola” (80104) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 547 612,00 zł:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 034 388,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 175,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 635 975,00 zł (Zadania własne);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 289 871,00 zł (Zadania własne);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 626 631,00 zł, (Zadania własne);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190 489,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 106,00 zł (Zadania własne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203 723,00 zł (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zespół Przedszkoli nr 1” zaplanowano 750,00 zł; Zadania własne - 202 973,00 zł);
- zakup środków żywności w kwocie 803 034,00 zł (Wyżywienie - 114 100,00 zł; Wyżywienie – 1- 399 926,00 zł; Wyżywienie – 2 - 289 008,00 zł);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 977,00 zł („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Przedszkole nr 2” -750,00 zł; „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Zespół Przedszkoli nr 1” -750,00 zł; Zadania własne - 57 477,00 zł);
- zakup energii w kwocie 758 150,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług remontowych w kwocie 50 460,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 336,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług pozostałych w kwocie 527 221,00 zł („Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zespół Przedszkoli nr 1” - 750,00 zł; Wyżywienie - 297 205,00 zł; Zadania własne -229 266,00 zł);
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł (Zadania własne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 300,00 zł (Zadania własne);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 77 000,00 zł (Zadania własne);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 377,00 zł (Zadania własne);
- różne opłaty i składki” w kwocie 15 826,00 zł (Zadania własne);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 458 814,00 zł (Zadania własne);
- opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 892,00 zł (Zadania własne);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 028,00 zł (Zadania własne);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67 000,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 139 288,00 zł (Zadania własne);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 383 551,00 zł (Zadania własne);
- „Przedszkola specjalne” (80105) – plan 52 650,00 zł:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 52 650,00 zł (Zadania własne);
- „Świetlice szkolne” (80107) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 465 932,00 zł:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 15 644,00 zł (Zadania własne);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 955,00 zł (Zadania własne);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 452,00 zł (Zadania własne);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 060,00 zł (Zadania własne);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 121,00 zł (Zadania własne)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 520,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 069 980,00 zł (Zadania własne);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 200,00 zł (Zadania własne)
- „Dowóz uczniów do szkół” (80113) – plan 1 491 914,00 zł:
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 926,00 zł (Zadania własne);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 858,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 326 630,00 zł (Dowóz dzieci do szkół i opieka w trakcie dowozu uczniów z terenu Gminy Międzychód - 1 099 400,00 zł; Zadania własne - 227 230,00 zł);
- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł (Zadania własne);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł (Zadania własne);
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 195 476,00 zł:
- zakup usług pozostałych w kwocie 75 476,00 zł (Zadania własne);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120 000,00 zł (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 1 365 221,00 zł:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 443 155,00 zł (Zadania własne - jednostki oświatowe);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 882,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 923,00 zł (Zadania własne);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 253,00 zł (Zadania własne);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 607,00 zł (Zadania własne);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 404,00 zł (Zadania własne);
- zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 474,00 zł (Zadania własne);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 777,00 zł (Zadania własne);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 122,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 321 607,00 zł (Zadania własne);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 017,00 zł (Zadania własne);
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 683 194,00 zł:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 777,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 347,00 zł (dotyczy zadania Zadania własne);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 140,00 zł (Zadania własne);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502 404,00 zł (Zadania własne);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 393,00 zł, zł (Zadania własne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 330,00 zł (Zadania własne);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 893,00 zł (Zadania własne);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 913,00 zł (Zadania własne);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 493,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 554 670,00 zł (Zadania własne);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 209 834,00 zł (Zadania własne);
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 747 674,00 zł:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 846,00 zł (Zadania własne);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 000,00 zł (Zadania własne);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 268,00 zł (Fundusz Nagród Burmistrza);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 172,00 zł (Fundusz Nagród Burmistrza);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 770,00 zł (Nauka pływania - 12 000,00 zł; Zadania własne 27 770,00 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 179 570,00 zł, w tym: Nauka pływania - 144 000,00 zł i Zadania własne 35 570,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 273 516,00 zł (Zadania własne);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł (Fundusz Nagród Burmistrza);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 649,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 305,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 845,00 zł (Fundusz Nagród Burmistrza);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 20 229,00 zł (Zadania własne);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 004,00 zł (Zadania własne);

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,49% wydatków ogółem - 677 600,00 zł) Wydatki bieżące (577 600,00 zł) przeznaczone są głównie na zadania związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi (461 000,00zł) i narkomanii 939 000,00zł) oraz realizację programu „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych”. Wydatek majątkowy (100 000,00 zł) dotyczy zadania „Monitoring miejsc narażonych na szkody, będących następstwem spożywania alkoholu”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (9,21% wydatków ogółem - 12 761 870,49 zł) Wydatki bieżące stanowią 12 662 870,49 zł. Główne pozycje to funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (4,43 mln zł), utrzymanie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (2,38 mln zł), funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia (2,18 mln zł), usługi opiekuńcze (760 267,00 zł) oraz wypłata zasiłków stałych (654 100,00 zł) i dodatków mieszkaniowych (724 917,00 zł). Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 99 000,00 zł na zakup samochodu dla OPS oraz platformy dla Klubu Seniora.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 383 200,00 zł (Zadania własne);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 181 282,00 zł, w tym:

Zadania własne - 522 296,00 zł;

Zadania zlecone – 1 658 986,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 44 955,00 zł, w tym:

Zadania własne – 38 955,00zł;

Zadania własne - dotacja z BP – 6 000,00zł.

„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 119 414,00 zł, w tym:

Zadania własne – 81 344,00zł;

Zadania własne - dotacja z BP – 36 810,00zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 260,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – Zadania własne – 388 145,00zł;

Zadania własne - dotacja z BP – 100 000,00zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” - 1 100,00zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 724 917,00 zł:

- świadczenia społeczne” w kwocie 724 917,00 zł (Zadania własne);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 654 100,00 zł, w tym:

Zadania własne – 174 518,00zł;

Zadania własne - dotacja z BP – 466 792,00zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” – 12 790,00zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 426 782,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł (Zakup samochodu dla OPS);

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 376 782,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 760,00 zł (Zadania własne);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 909 517,00 zł (Zadania własne);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 228 700,00 zł (Zadania własne);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541 800,00 zł (Zadania własne);

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 340,00 zł (Zadania własne);

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36 280,00 zł (Zadania własne);

- wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 860,00 zł (Zadania własne);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł (Zadania własne);

- zakup energii w kwocie 80 000,00 zł (Zadania własne);

- zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł (Zadania własne);

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 280,00 zł (Zadania własne);

- zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł (Zadania własne);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 686,00 zł (Zadania własne);

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł (Zadania własne);

- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 990,00 zł (Zadania własne);

- różne opłaty i składki w kwocie 4 236,00 zł (Zadania własne);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 784,00 zł (Zadania własne);
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 260,00 zł (Zadania własne);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł (Zadania własne);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł (Zadania własne);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 329,00 zł (Zadania własne);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 000,00 zł (Zadania własne);
- różnice kursowe w kwocie 100,00 zł (Zadania własne);
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 760 267,00 zł (Zadania własne);
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 187 400,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 400,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł (Zadania własne);
- „Centra integracji społecznej” (85232) – plan 75 000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł (Dotacja dla CIS);
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 715 308,49 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 000,00 zł (Zakup platformy KS Wrzos);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 666 308,49 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł (Zwrot świadczeń - Fundusz Pomocy);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 250,00 zł (Zadania własne);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 690,00 zł (Zadania własne);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 390,00 zł (Zadania własne);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 510,00 zł (Zadania własne);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 720,00 zł (Zadania własne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 860,00 zł, w tym:
 - „Teleopieka – bezpieczny senior - 1 820,00 zł;
 - „Zadania własne - 36 040,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 080,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 046,49 zł, w tym:
 - „Teleopieka – bezpieczny senior” zaplanowano 66 132,00 zł;
- Zadania własne - 67 580,00 zł;
- Zadania zlecone - 7 334,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 400,00 zł (Zadania własne);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 44 941,00 zł (Zadania własne);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 463,00 zł (Zadania własne);
- różne opłaty i składki w kwocie 1 900,00 zł (Zadania własne);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 780,00 zł (Zadania własne);
- pozostałe odsetki w kwocie 900,00 zł (Zwrot świadczeń - Fundusz Pomocy);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48,00 zł (Zwrot świadczeń - Fundusz Pomocy);

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł (Zadania własne);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 230,00 zł (Zadania własne);

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,04% wydatków ogółem - 50 000,00 zł) Całość kwoty to wydatki bieżące w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (0,15% wydatków ogółem - 209 577,00 zł) Wydatki w całości mają charakter bieżący i obejmują m.in. dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz stypendia dla uczniów.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 86 230,00 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 86 230,00 zł (Zadania własne - jednostki oświatowe);

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 101 387,00 zł, obejmuje plan wydatków na organizowane w okresie wakacyjnym półkolonie.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 19 960,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów w kwocie 18 100,00 zł (Zadania własne);
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł (Zadania własne);

„Pozostała działalność” (85495) – plan 2 000,00 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 2 000,00 zł (Zadania własne - wspieranie zadań);

Dział 855 – Rodzina (8,26% wydatków ogółem - 11 436 717,00 zł) Wydatki w całości mają charakter bieżący. Największą pozycję stanowią świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (7,35 mln zł). Istotne środki przeznaczono również na funkcjonowanie systemu opieki nad dziećmi do lat 3, w tym

na utrzymanie żłobków (3,15 mln zł), a także na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 568,00 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 789,00 zł (Zadania własne);
- pozostałe odsetki w kwocie 3 779,00 zł (Zadania własne);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 349 059,00 zł, w tym:

Zadania własne – 108 920,00zł;

Zadania zlecone – 7 188 053,00zł.

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 52 086,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 655,00 zł - Zadania zlecone;

„Wspieranie rodziny” (85504) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 042,00 zł (Zadania własne);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 284 510,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

w kwocie 284 510,00 zł (Zadania własne);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 280 460,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 280 460,00 zł (Zadania własne);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 167 239,00 zł, w tym:

Zadania zlecone – 167 088,00 zł.

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 151,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 115 184,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 623 600,00 zł dotacja dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych żłobków (Zadania własne - żłobek);

- wydatki na funkcjonowanie gminnego żłobka – 2 491 584,00 zł (Zadania własne);

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,41% wydatków ogółem - 14 413 011,43 zł) Wydatki bieżące to 12 878 988,20 zł, a majątkowe 1 534 023,23 zł. Główne wydatki bieżące to koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (7,57 mln zł), utrzymanie oświetlenia ulicznego (2,15 mln zł), utrzymanie zieleni (878 216,20 zł) oraz oczyszczanie miasta i wsi (783 500,00 zł). Wydatki majątkowe obejmują m.in. wsparcie zadań proekologicznych (725 000,00 zł), przebudowę ścieżki i pomostów nad Jeziorem Miejskim (480 000,00 zł) oraz budowę i projektowanie oświetlenia (179 023,23 zł).

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł: - różne opłaty i składki w kwocie 200 000,00 zł (Zadania własne);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 574 700,00 zł na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 783 500,00 zł: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł (OŚ - gospodarka odpadami - sprzątanie świata); - zakup usług pozostałych w kwocie 781 500,00 zł;

FS Mnichy - bieżące utrzymanie infrastruktury 1 500,00 zł;

OŚ - gospodarka odpadami - utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami 80 000,00 zł;

OŚ - gospodarka odpadami - wycinka trzciny na terenie jeziora 200 000,00 zł;

Zadania własne 500 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 878 216,20 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł (OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - prace związane z wycinką drzew);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 440,15 zł, w tym:

FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 3 000,00 zł;

FS Drzewce - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 6 400,58 zł;

FS Głazewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 2 956,09 zł;

FS Gorzycko Stare - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 976,48 zł;

FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 5 100,00 zł;

FS Gralewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 2 305,50 zł;

FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 3 000,00 zł;

FS Kolno - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 692,07 zł;
 FS Łowyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 1 998,44 zł;
 FS Mokrzec - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 800,00 zł;
 FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 000,00 zł;
 FS Piłka - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 000,00 zł;
 FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 304,46 zł;
 FS Tuczępy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 400,00 zł;
 FS Zatom Nowy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 2 506,53 zł;
 OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy” 50 000
 - zakup usług pozostałych w kwocie 792 776,05 zł, w tym:
 FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 3 998,44 zł;
 FS Dziecielin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 3 000,00 zł;
 FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 2 500,00 zł;
 FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 2 000,00 zł;
 FS Lewice - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 5 000,00 zł;
 FS Mierzyn - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 5 000,00 zł;
 FS Mnichy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 19 840,39 zł;
 FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 9 637,22 zł;
 FS Popowo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 3 200,00 zł;
 FS Tuczępy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 2 600,00 zł;
 FS Wielowieś - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 2 500,00 zł;
 OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew 143 500,00 zł;
 OŚ - pozostałe dziedziny - utrzymanie zieleni 550 000,00 zł;
 OŚ - pozostałe dziedziny - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 40 000,00 zł;
 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – wydatki bieżące w kwocie 31 800,00 zł zaplanowano na realizację Programu „Czyste powietrze”
 „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 60 000,00 zł:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł (Zadania własne);
 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 329 023,23 zł, w tym:
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 179 023,23 zł:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
 FS Zatom Stary - budowa oświetlenia 29 023,23 zł;
 Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego 150 000,00 zł;
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 150 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 1 400 000,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług remontowych w kwocie 700 000,00 zł (Zadania własne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł (Zadania własne);
 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) –wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł na przelewy redystrybucyjne (OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych);
 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 100 000,00 zł, w tym:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie
 „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 365 772,00 zł, w tym:
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 355 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 630 000,00 zł;
 Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie 330 000,00 zł;
 Przebudowa ścieżki spacerowej przy jeziorze Miejskim od ul. Czynu 600 Lecia do plaży przy ul. Sokoła w Między

Przebudowa terenu wokół fontanny przy ul. Piłsudskiego w Międzychodzie 150 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 725 000,00 zł;

Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe 25 000,00 zł;

OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych 690 000,00 zł;

OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę 10 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 010 772,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 600,00 zł (Zadania własne);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 072,00 zł (Zadania własne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 500,00 zł:

FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów 6 000,00 zł;

FS Radgoszcz – bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów 5 000,00 zł;

OŚ - gospodarka odpadami - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy 10 000,00 zł;

OŚ - gospodarka odpadami - zakup pojemników na odpady segregowane 10 000,00 zł;

OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży 1 000,00 zł;

OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku 2 500,00zł;

OŚ - zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska 1 000,00 zł;

Zadania własne 42 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 42 000,00 zł (Zadania własne);
- zakup usług remontowych w kwocie 73 000,00 zł:

FS Dziecielin - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury 8 000,00 zł;

Zadania własne 65 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 728 600,00 zł:

FS Bielsko - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów 11 000,00 zł;

FS Muchocin - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów 4 600,00 zł;

FS Radgoszcz – bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów 5 000,00 zł;

FS Zatom Nowy - bieżące utrzymanie infrastruktury 5 000,00 zł;

OŚ - aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska 29 500,00 zł;

OŚ - gospodarka odpadami - likwidacja dzikich wysypisk 29 000,00 zł;

OŚ - gospodarka odpadami - unieszkodliwianie przeterminowanych leków 15 000,00 zł;

OŚ - gospodarka odpadami - utylizacja padłych zwierząt 30 000,00 zł;

OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych 21 000,00 zł;

OŚ - pozostałe dziedziny - opieka nad zwierzętami 135 000,00 zł;

OŚ - pozostałe dziedziny - szkolenia ekologiczno-przyrodnicze 3 500,00 zł;

Zadania własne 440 000,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł:

OŚ - gospodarka odpadami - monitoring zamkniętych wysypisk 10 000,00 zł;

OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska 40 000,00 zł;

OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska 10 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł (Zadania własne);

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,37% wydatków ogółem - 6 053 791,93 zł)

Wydatki bieżące wynoszą 5 726 352,34 zł, a majątkowe 327 439,59 zł. Największą pozycją jest dotacja

podmiotowa dla Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury (5,20 mln zł). Wydatki majątkowe to głównie modernizacja budynku Muzeum Regionalnego (150 000,00 zł) oraz inwestycje w świetlicach wiejskich, w tym utwardzenie terenu przy BPiCAK (100 000,00 zł).

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 600 491,93 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 177 439,59 zł, w tym:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 177 439,59 zł, w tym:

w ramach zadania „FS Kolno - budowa budynku świetlicy wiejskiej” zaplanowano 40 000,00 zł;

w ramach zadania „FS Krzyżkówko - adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne” zaplanowano 17 939,59 zł;

w ramach zadania „FS Piłka - budowa zadaszenia przy świetlicy” zaplanowano 19 500,00 zł;

w ramach zadania „Utwardzenie terenu przy BPiCAK” zaplanowano 100 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 052,34 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 94 347,74 zł, w tym:

Dormowo - wydatki bieżące 500,00 zł;

Dzięcielina - wydatki bieżące 500,00 zł;

FS Dormowo - cykl spotkań integracyjno-edukacyjnych 3 314,48 zł;

FS Dormowo - doposażenie świetlicy wiejskiej 9 100,00 zł;

FS Gorzycko Stare - doposażenie świetlicy wiejskiej 8 000,00 zł;

FS Gorzyń - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury 1 843,26 zł;

FS Gorzyń - doposażenie świetlicy wiejskiej 3 400,00 zł;

FS Gralewo - spotkanie integracyjno-kulturalne 1 000,00 zł;

FS Kamionna - bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń 3 000,00 zł;

FS Kamionna - doposażenie Domu Kultury 10 000,00 zł;

FS Lewice - doposażenie świetlicy wiejskiej 2 000,00 zł;

FS Łowyń - bieżące utrzymanie obiektu 3 000,00 zł;

FS Łowyń - doposażenie świetlicy wiejskiej 3 000,00 zł;

FS Mokrzec - doposażenie świetlicy wiejskiej 200,00 zł;

FS Wielowieś – doposażenie świetlicy 22 590,00 zł;

FS Zatom Nowy - bieżące utrzymanie budynku świetlicy 9 000,00 zł;

FS Zatom Nowy - doposażenie świetlicy wiejskiej 3 900,00 zł;

Głazewo - wydatki bieżące 500,00 zł;

Gorzycko Stare - wydatki bieżące 500,00 zł;

Gorzyń - wydatki bieżące 500,00 zł;

Gralewo - wydatki bieżące 500,00 zł;

Kamionna - wydatki bieżące 500,00 zł

Kolno - wydatki bieżące 500,00 zł;

Krzyżkówko - wydatki bieżące 200,00 zł;

Lewice - wydatki bieżące 1 000,00 zł;

Łowyń - wydatki bieżące 1 000,00 zł;

Mierzyn - wydatki bieżące 500,00 zł;

Mokrzec - wydatki bieżące 500,00 zł;

Muchocin - wydatki bieżące 500,00 zł;

Piłka - wydatki bieżące 500,00 zł;

Radgoszcz - wydatki bieżące 500,00 zł;

Skrzydłowo - wydatki bieżące 500,00 zł;

Tuczepy - wydatki bieżące 500,00 zł;

Wielowieś - wydatki bieżące 300,00 zł;

Zatom Nowy - wydatki bieżące 500,00 zł;

Zatom Stary - wydatki bieżące 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 143 000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw;
- zakup usług remontowych w kwocie 99 440,59 zł, w tym:
Dormowo - wydatki bieżące 500,00 zł;
Dzięcielín - wydatki bieżące 200,00 zł;
FS Dormowo - remont świetlicy wiejskiej 8 300,00 zł;
FS Dzięcielín - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury 23 814,17 zł;
FS Kamionna - remont Domu Kultury 20 505,90 zł;
FS Lewice - Remont świetlicy wiejskiej 5 000,00 zł;
FS Mierzyn - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury 25 000,00 zł;
FS Tuczępy - remont świetlicy wiejskiej 12 320,52 zł;
Głazewo - wydatki bieżące 200,00 zł;
Gorzycko Stare - wydatki bieżące 200,00 zł;
Gorzyń - wydatki bieżące 200,00 zł;
Gralewo - wydatki bieżące 200,00 zł;
Kamionna - wydatki bieżące 200,00 zł;
Kolno - wydatki bieżące 200,00 zł;
Krzyżkówko - wydatki bieżące 200,00 zł;
Lewice - wydatki bieżące 200,00 zł;
Łowyń - wydatki bieżące 200,00 zł;
Mierzyn - wydatki bieżące 200,00 zł;
Mokrzec - wydatki bieżące 200,00 zł;
Muchocin - wydatki bieżące 200,00 zł;
Piłka - wydatki bieżące 200,00 zł;
Radgoszcz - wydatki bieżące 200,00 zł;
Skrzydłewo - wydatki bieżące 200,00 zł;
Tuczępy - wydatki bieżące 200,00 zł;
Wielowieś - wydatki bieżące 200,00 zł;
Zatom Nowy - wydatki bieżące 200,00 zł;
Zatom Stary - wydatki bieżące 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 85 664,01 zł:
Dormowo - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
Dzięcielín - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
FS Dormowo - cykl spotkań integracyjno-edukacyjnych 2 400,00 zł;
FS Dzięcielín - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury 2 100,00 zł;
FS Głazewo - konserwacja klimatyzacji 700,00 zł;
FS Gorzyń - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury 5 000,00 zł;
FS Gralewo - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury 3 950,00 zł;
FS Mierzyn - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury 3 814,01 zł;
FS Tuczępy - wyposażenie świetlicy wiejskiej 3 500,00 zł;
FS Zatom Nowy - konserwacja klimatyzacji 500,00 zł;
FS Zatom Stary - konserwacja klimatyzacji 1 200,00 zł;
Głazewo - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
Gorzycko Stare - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
Gorzyń - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
Gralewo - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
Kamionna - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
Kolno - wydatki bieżące 3 000,00 zł;

Krzyżkówko - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
 Lewice - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
 Łowyń - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
 Mierzyn - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
 Mokrzec - wydatki bieżące 2 500,00 zł;
 Muchocin - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
 Piłka - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
 Radgoszcz - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
 Skrzydlewo - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
 Tuczępy - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
 Wielowieś - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
 Zatom Nowy - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
 Zatom Stary - wydatki bieżące 3 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 600,00 zł (Muchocin - wydatki bieżące);
 „Biblioteki” (92116) – plan 5 350 000,00 zł, w tym:
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł (Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Międzychodzie - wkład własny);
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 200 000,00 zł:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 200 000,00 zł (Dotacja - instytucje kultury);
 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 80 000,00 zł:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł (Zadania własne - wspieranie zadań);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł Gminna ewidencja zabytków - aktualizacja);
 „Pozostała działalność” (92195) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 300,00 zł:
 - 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 (Zadania własne - wspieranie zadań);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł:
 Bielsko - wydatki bieżące 200,00 zł;
 Drzewce - wydatki bieżące 100,00 zł;
 Mnichy - wydatki bieżące 500,00 zł;
 Popowo - wydatki bieżące 100,00 zł;
 Sowia Góra - wydatki bieżące 100,00 zł;
 Zadania własne 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 300,00 zł (Bielsko - wydatki bieżące);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 Bielsko - wydatki bieżące 1 000,00 zł;
 FS Kamionna - bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń 4 000,00 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna (1,22% wydatków ogółem - 1 697 646,71 zł) Wydatki bieżące (1 665 146,71 zł) obejmują głównie dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (831 500,00 zł) oraz utrzymanie obiektów i organizację wydarzeń sportowych w ramach funduszy sołeckich i zadań własnych gminy. Niewielkie wydatki majątkowe (32 500,00 zł) przeznaczono na zadania

w ramach funduszu sołeckiego.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 22 000,00 zł:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł (Zadania własne);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł (Zadania własne);

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł (Zadania własne);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 675 646,71 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 500,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 500,00 zł:

„FS Skrzydlewo - montaż ogrodzenia 20 000,00 zł;

FS Wielowieś - doposażenie terenów rekreacyjnych 12 500,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 643 146,71 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 831 500,00 zł (Zadania własne - wspieranie zadań);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 463,39 zł:

FS Drzewce - doposażenie terenu rekreacyjnego 11 522,00 zł;

FS Drzewce - festyn sołectw " Mierzyn - Drzewce 500,00 zł;

FS Głazewo - organizacja spotkania integracyjno-sportowego dla mieszkańców 1 501,00 zł;

FS Gorzycko Stare - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury 8 000,00 zł;

FS Gorzycko Stare - integracyjno-sportowy festyn rodzinny 2 000,00 zł;

FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny 4 000,00 zł;

FS Kamionna - festyn rodzinny 2 000,00 zł;

FS Lewice - doposażenie terenów rekreacyjnych 11 840,39 zł;

FS Lewice - festyn sportowo - rekreacyjny 1 500,00 zł;

FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego 10 000,00 zł;

FS Mnichy - festyn rekreacyjno-sportowy 500,00 zł;

FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa 1 000,00 zł;

FS Muchocin - doposażenie terenu rekreacyjnego 7 400,00 zł;

FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego 1 200,00 zł;

FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy 500,00 zł;

FS Wielowieś - doposażenie terenów rekreacyjnych 2 000,00 zł;

FS Wielowieś - festyn integracyjno-sportowy 1 500,00 zł;

FS Zatom Stary - cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa 1 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 743 183,32 zł, w tym:

FS Gorzycko Stare - integracyjno-sportowy festyn rodzinny 4 000,00 zł;

FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny 11 000,00 zł;

FS Kamionna - festyn rodzinny 4 000,00 zł;

FS Lewice - festyn sportowo - rekreacyjny 1 500,00 zł;

FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego 16 000,00 zł;

FS Mierzyn - festyn sołectw "Mierzyn - Drzewce 10 000,00 zł;

FS Mnichy - festyn rekreacyjno-sportowy 5 000,00 zł;

FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa 10 000,00 zł;

FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego 8 383,32 zł;

FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy 3 000,00 zł;

FS Tuczępy - organizacja festynu rodzinnego 2 500,00 zł;

FS Wielowieś - festyn integracyjno-sportowy 3 000,00 zł;

FS Zatom Stary - cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa 2 500,00 zł;

Zadania własne 662 300,00 zł;

PRZYCHODY

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 500 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 500 000,00 zł;
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 000 000,00 zł;
- Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Międzychód.

ROZCHODY

W 2026 roku z budżetu Gminy Międzychód należy spłacić łącznie 3 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

wykup innych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł; wykup obligacji wyemitowanych w roku 2021 (2 500 000,00zł) oraz w roku 2024 (500 000,00zł), wyemitowanych na pokrycie deficytu budżetu odpowiednio 2021 i 2024 roku.

INFORMACJA

O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

na dzień składania Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026.

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

- z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 11 390 000,00 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.
- obligacje wyemitowane w 2024 roku przez PKO BP SA 5 000 000,00 zł,
z wykupem w latach:
2026 – 500 000,00 zł;
2027 – 1 000 000,00 zł;
2028 – 2 500 000,00 zł;
2029 – 500 000,00 zł;
2030 - 500 000,00 zł.

Do końca roku budżetowego 2025 zostanie wykupiona transza A21 obligacji wyemitowanych w 2021 roku na kwotę 2 500 000,00 zł.

Na 2026 r. zaplanowano po stronie przychodów budżetu zaciągnięcie pożyczki na kwotę 6 000 000,00 zł, z terminem spłaty w latach 2027-2031.

Środki te zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu 2026 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - obligacji.

Po stronie rozchodów zaplanowano na kwotę 3 000 000,00 zł, wykup obligacji wyemitowanych w roku 2021 oraz w roku 2024, wyemitowanych na pokrycie deficytu budżetu odpowiednio 2021 i 2024 roku.

Według założeń projektowych stan zadłużenia z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosić będzie:

na 1 stycznia 2026r. - 9 890 000,00 zł,

na 31 grudnia 2026r. - 11 890 000,00 zł.

Załączone tabele przedstawiają obligacje wyemitowane w roku 2021 i w roku 2024 oraz planowaną do zaciągnięcia w roku 2026 pożyczkę, z uwzględnieniem okresu ich wykupu bądź spłaty oraz poziom zadłużenia do momentu całkowitej jego spłaty.

Zadłużenie oraz jego spłata w latach 2026-2031 prognozowane jest przy zachowaniu relacji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

WYKUP OBLIGACJI, SPŁATA POŻYCZKI GMINY MIĘDZYCHÓD

(według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód 2026 - 2030)

ROK SPŁATY	OBLIGACJE 2021	OBLIGACJE 2024	POŻYCZKA 2026	OGÓŁEM DO SPŁATY W ROKU
2024	-			-
2025	2 500 000			2 500 000
2026	2 500 000	500 000	-	3 000 000
2027	1 390 000	1 000 000	500 000	2 890 000
2028		2 500 000	500 000	3 000 000
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	6 000 000	

PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY MIĘDZYCHÓD NA LATA 2025 -2031

w złotych

	DŁUG NA 1 STYCZNIA	PRZYCHODY	ROZCHODY	DŁUG NA 31 GRUDNIA
2025	11 390 000	-	2 500 000	8 890 000
2026	8 890 000	6 000 000	3 000 000	11 890 000
2027	11 890 000		2 890 000	9 000 000
2028	9 000 000		3 000 000	6 000 000
2029	6 000 000		2 500 000	3 500 000
2030	3 500 000		2 500 000	1 000 000
2031	1 000 000		1 000 000	-

**INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE
GMINY MIĘDZYCHÓD
NA KONIEC III KWARTAŁU 2025 ROKU**

	III KWARTAŁ 2025		
	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY	133 858 989,94	119 704 051,22	89,43
DOCHODY BIEŻĄCE	126 200 460,24	118 596 078,39	93,97
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 658 529,70	1 107 972,83	14,47
WYDATKI	149 137 101,98	92 053 761,89	61,72
WYDATKI BIEŻĄCE	128 833 969,52	87 448 372,26	67,88
WYDATKI MAJĄTKOWE	20 303 132,46	4 605 389,63	22,68
NADWYŻKA / DEFICYT	-	27 650 289,33	
RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI	- 2 633 509,28	31 147 706,13	
PRZYCHODY	17 778 112,04	24 900 215,20	140,06
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	6 010 446,87	6 010 446,87	
WOLNE ŚRODKI	4 267 896,84	11 390 000,00	266,88
ŚRODKI Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU	7 499 768,33	7 499 768,33	100,00
ROZCHODY	2 500 000,00	-	-

