

2
UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.¹⁾ oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3, art. 218, art. 220 ust.1, art. 221, art. 222 ust.1 i 2, art.235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.²⁾) – uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 93.920.973zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90.296.278zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.624.695zł, w tym
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
w kwocie 704.695zł,
określone zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 99.861.109zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85.202.498,45zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.658.610,55zł, w tym
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
w kwocie 1.979.502zł,
określone zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 56.144.099,49zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 32.721.169zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 23.422.930,49zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 5.095.564zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 23.055.005zł,
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Międzyrzecz, przypadające do spłaty w 2017 roku, kwotę 332.709zł,
- 5) obsługę długu kwotę 575.120,96zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 14.658.610,55zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.940.136zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.040.000zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.200.000zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.840.000zł.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.099.864zł, przeznaczone na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów.

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w tabeli nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.940.136zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 259.864zł.

§ 6. Łączna kwota udzielonych pożyczek i poręczeń w roku 2017 nie może przekroczyć kwoty 200.000zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 270.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 279.000zł na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

§ 8. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21.570.965zł,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 16.000zł,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących przejętych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32.064zł,

4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 540.000zł,

5) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 90.000zł.

§ 9. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 307.096,04zł zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 7.000.000zł,

2) dokonywania zmian:

a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do łącznej wysokości 200.000zł,

5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji

budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,

6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 500.000zł.

§ 12. Ustala się, że:

1) uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem pkt 3,

2) uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy,

3) zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe gminy z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

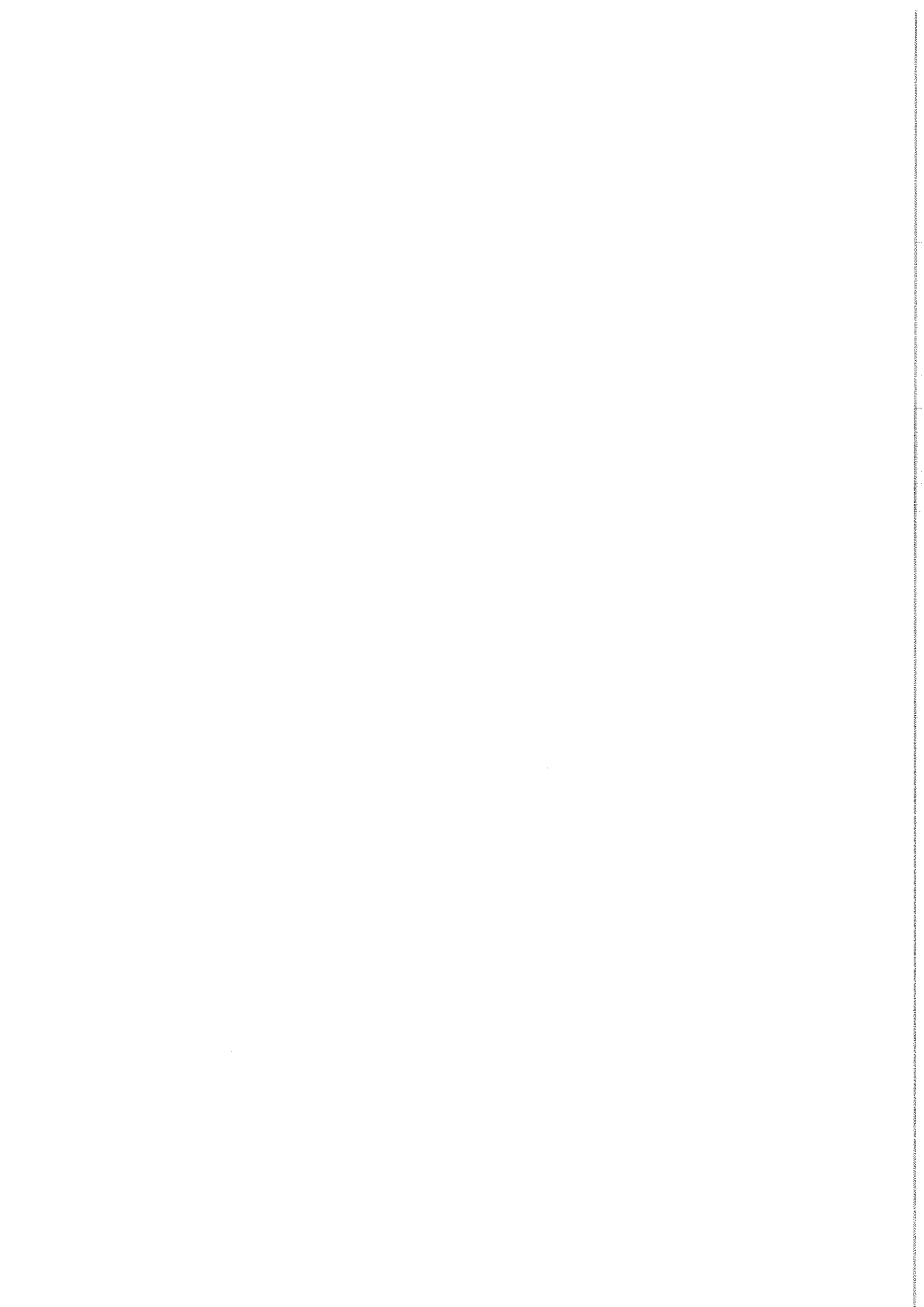
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Maria Kijak

Brak zastrzeżeń po względnym
formalno-prawnym

[Podpis]
Marek Lisowski
Przewodniczący Rady Miejskiej



Plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 695,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	704 695,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	704 695,00
	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	1 378 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 378 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 000,00
630			Turystyka	661 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	661 000,00
		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	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	267 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 907 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 410 000,00
		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	1 685 000,00
		0830	Wpływy z usług	716 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	113 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00

		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	514 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710			Działalność usługowa	266 000,00
	71035		Cmentarze	266 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
750			Administracja publiczna	73 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 699,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 740,00
		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	2 640,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 969,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 969,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 969,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00

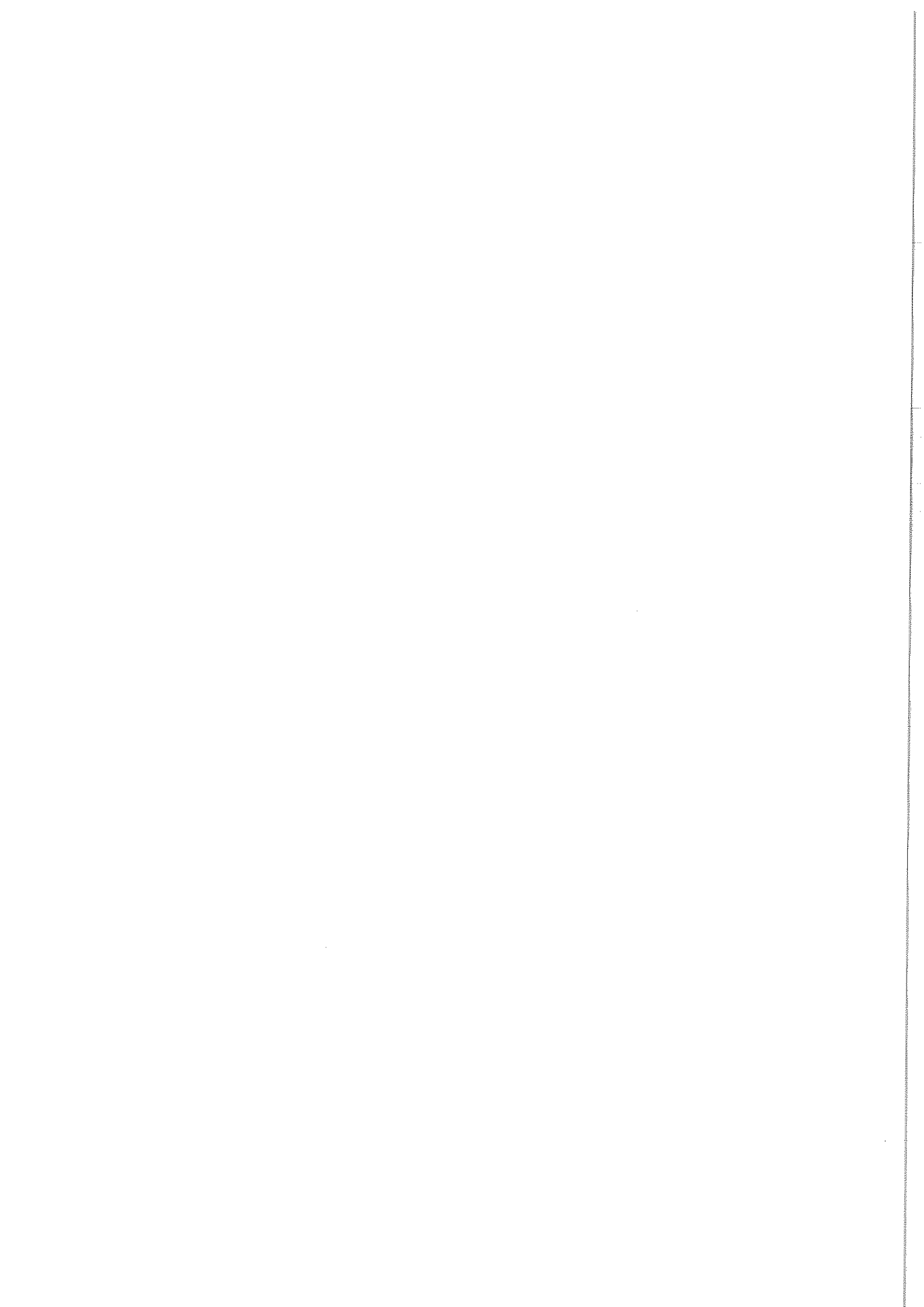
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 861 948,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 472 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 755 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 566 748,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 916 748,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00

758			Różne rozliczenia	17 367 781,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 502 349,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 502 349,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 400 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 199,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	385 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	385 233,00
801			Oświata i wychowanie	1 753 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 300,00
		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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	80104		Przedszkola	774 350,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00
	80110		Gimnazja	16 600,00
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 200,00

	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	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 000,00
	0830	Wpływy z usług	248 000,00
852		Pomoc społeczna	1 704 827,00
85203		Ośrodki wsparcia	296 757,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 327,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	210 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 500,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00
85216		Zasilki stałe	654 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 570,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00

855			Rodzina	21 166 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 490 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 490 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 676 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 587 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 662 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 655 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 064,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		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	5 000,00
	92116		Biblioteki	27 064,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 064,00
926			Kultura fizyczna	2 245 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 245 000,00
		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	294 000,00
		0830	Wpływy z usług	935 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
Ogółem dochody, w tym:			93 920 973,00
dochody bieżące:			90 296 278,00
dochody majątkowe, w tym:			3 624 695,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			704 695,00



Plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 977,00
	01008		Melioracje wodne	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
				11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
				30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
				133 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie zbiornika na popłuczyny na OW Głębokim	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00
				19 400,00
	01095		Pozostała działalność	12 577,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 577,00
				12 577,00
600			Transport i łączność	9 219 501,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
				39 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
				1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
				1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
				20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00
				675 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 390 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00
				658 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

			10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972 999,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Pieski (droga do boiska)	50 000,00
		Budowa drogi do cmentarza w miejscowości Wyszczanowo - projekt	10 000,00
		Budowa fragmentu chodnika między ul. Pamiątkową a Marcinkowskiego w Międzyrzeczu	3 000,00
		Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz - dokumentacja projektowa	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	29 999,00
		Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap VI	4 700 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 556,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	623 256,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	636 300,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 946,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	356 245,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	363 701,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000,00
			770 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Utwardzenie dojścia do ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej	35 000,00
60095		Pozostała działalność	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
			13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00
630		Turystyka	985 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	985 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
			1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 418,00
			115 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00
			8 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
			37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00
			4 350,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
			75 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
			59 500,00

4260	Zakup energii	171 700,00
		171 700,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	287 500,00
		287 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		3 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00
		83 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
	Budowa sieci kablowej na OW Głębokie	50 000,00
	Monitoring placu zabaw na OW Głębokie	17 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 767 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 165 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 200,00
		397 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		26 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 436,00
		76 436,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 364,00
		10 364,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
		18 900,00
4260	Zakup energii	641 000,00
		641 000,00
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00

		350 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	686 640,00
		686 640,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		10 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		32 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	465 000,00
		465 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
		9 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
		100 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		10 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		60,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		150 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00
		45 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
		45 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Zakupy inwestycyjne - ZGL	10 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		1 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00
		136 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		1 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		1 500,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
			1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
			22 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
			15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		Nabycie lokalu użytkowego przy ul. 30 Stycznia 57	200 000,00
		Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego wraz z wyposażeniem	150 000,00
		Wykup części działki nr 53 w miejscowości Wojciechówek w obrębie 0004 Św. Wojciech	7 000,00
		Wykup części działki nr 62/1 w obrębie 0006 Żółwin	7 000,00
		Wykup działki nr 132/15 w obrębie 0004 Św. Wojciech	6 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
			20 000,00
710		Działalność usługowa	651 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	201 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 400,00
			201 400,00
	71035	Cmentarze	449 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 500,00
			447 500,00
750		Administracja publiczna	7 018 844,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 788,00
			36 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00
			21 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00
			10 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00
			1 429,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 500,00
			252 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
			13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
			9 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 403 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
			14 000,00
	3050	Zasądzone renty	1 235,00
			1 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937 602,00
			3 937 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 574,00
			271 574,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
			48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 616,00
			720 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 668,00
			102 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
			255 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
			110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 765,00
			74 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 385,00
			359 385,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
			52 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00
			1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
			12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00
			46 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
			4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
			130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 800,00
			86 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00

			21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00
			46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne dotyczące administracji	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
			131 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
			2 000,00
75095		Pozostała działalność	91 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00
			77 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 969,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00
			654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
			94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
			3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00
			421,00
752		Obrona narodowa	2 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00

			20 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	307 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
			31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
			3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00
			73 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
			38 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
			65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
			35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
			11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
			7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne - ochotnicze straże pożarne	20 000,00
75414		Obrona cywilna	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
			21 000,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
			7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
			18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			1 200,00
75495		Pozostała działalność	33 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	1 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
			8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
			2 600,00

			soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	2 000,00
			soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
				11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
			soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	250,00
757			Obsługa długu publicznego	907 829,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	576 120,96
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
				20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 120,96
				555 120,96
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	332 709,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	332 709,00
				332 709,00
758			Różne rozliczenia	749 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	749 000,00
		4810	Rezerwy	749 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	270 000,00
			Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych	279 000,00
			Rezerwa ogólna	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 820 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 267 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
				110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897 008,00
				7 897 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 650,00
				638 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 000,00
				1 440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 930,00
				205 930,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
				2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
				18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
				147 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00
				21 400,00
		4260	Zakup energii	579 000,00
				579 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 208,00
				89 208,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
			9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00
			123 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00
			20 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00
			12 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 700,00
			455 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00
		Kreatywny plac gier z miasteczkiem rowerowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu	94 000,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP 3 w Międzyrzeczu	380 000,00
		Zadaszenie tarasu w Szkole Podstawowej w Bukowcu	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00
			14 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 500,00
			558 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 250,00
			44 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 300,00
			105 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00
			15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00
			38 100,00
80104		Przedszkola	5 621 648,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00
			1 350 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
			30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
			11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 879,00
			2 023 879,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 800,00
		160 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00
		348 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 900,00
		50 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		60 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00
		18 300,00
4260	Zakup energii	234 269,00
		234 269,00
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		29 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00
		56 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00
		135 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00
	Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	1 085 000,00
80110	Gimnazja	6 280 632,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00
		310 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 032,00
		3 861 032,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 100,00
		294 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 300,00
		706 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 300,00
		77 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		57 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			10 000,00
	4260	Zakup energii	285 000,00
			285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
			38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 900,00
			261 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
			8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
			7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 000,00
			229 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
		BODY Siłownia przy Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu	98 000,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
			490 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 080 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 400,00
			682 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00
			48 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
			113 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00
			17 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
			40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
			33 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
			14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
			22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00
			71 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
			5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
			15 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
			1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 789,00
			114 789,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 016 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
			8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 400,00
			823 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 425,00
			60 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 600,00
			154 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 260,00
			22 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
			2 700,00
	4220	Zakup środków żywności	874 200,00
			874 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
			43 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00
			27 800,00
80195		Pozostała działalność	171 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00
			171 000,00
851		Ochrona zdrowia	620 150,00
	85111	Szpitala ogólne	13 750,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00
			13 750,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00
			55 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
			21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00

			53 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 100,00
	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	70 000,00
			70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
			11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 800,00
			223 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
			17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00
			137 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
			3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
			400,00
85195		Pozostała działalność	11 400,00
	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	5 500,00
			5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
			2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
852		Pomoc społeczna	5 424 397,00
	85202	Domy pomocy społecznej	840 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00
			840 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	296 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 716,00
			188 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00
			14 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 791,00
			36 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991,00
			4 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 674,00
			6 674,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
			0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 675,00
			21 675,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00
			1 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
			4 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
			1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00
			1 890,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	210 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 500,00
			210 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	653 000,00
			653 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00
			660 000,00
85216		Zasiłki stałe	654 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
			6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	648 000,00
			648 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 922 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 270,00
			2 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 800,00
			1 461 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
			90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
			152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
			28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
			21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
			37 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
			13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
			37 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
			1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
			9 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
			25 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00
			127 000,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
			5 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 500,00
			19 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	889 800,00
	85401	Świetlice szkolne	807 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
			4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 800,00
			561 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00
			52 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 700,00
			111 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00
			16 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
			2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00
			58 800,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00
	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	17 000,00
			17 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
			40 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
			25 000,00
855		Rodzina	21 843 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 490 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 303 000,00
			12 303 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
			80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
			4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
			14 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00
			35 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
			2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 676 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 964 400,00
			7 964 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00
			195 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
			15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 836,00
			419 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00
			4 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 455,00
			25 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
			34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
			3 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
			1 800,00
85504		Wspieranie rodziny	116 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 220,00
			81 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
			6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
			14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
			2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

			1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00
			1 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
			2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
			350 000,00
85595		Pozostała działalność	210 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
			70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
			7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
			13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
			6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			6 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
			5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
			900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
			37 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
			25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
			4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 715 476,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			5 500,00
		4260 Zakup energii	6 000,00

			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 500,00
			336 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			5 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 809 044,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	147 044,00
			147 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 360,00
			117 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 976,00
			9 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 174,00
			20 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00
			2 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480 615,00
			2 480 615,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 012 834,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 533,00
			1 000,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	8 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 467,00
			2 000,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	1 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 634,15
			18 000,00
		soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	500,00
		soł.KURSKO - Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	1 500,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	634,15
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	974 700,00
			969 000,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	4 500,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	757 098,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			7 000,00

		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	3 000,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 498,20
			7 000,00
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	300,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	2 505,51
		soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	3 212,47
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	2 500,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	800,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	2 655,24
		soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	1 900,00
		soł.KURSKO - Fundusz sołecki	4 000,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	359,92
		soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	5 100,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	1 250,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	700,00
		soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	2 215,06
4270		Zakup usług remontowych	9 100,00
			7 500,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	200,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	667 500,00
			651 500,00
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	5 200,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	3 750,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	1 050,00
		soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	6 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
			15 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	8 500,00
		Zakup kosiarki - Nietoperek	7 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 424 500,00
	4260	Zakup energii	740 000,00
			740 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	530 000,00
			530 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
			110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Międzyrzecz - Wybudowanie	15 000,00

		Oświetlenie placu festynowego w miejscowości Nietoperek	15 000,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	7 500,00
		Zakup i montaż latarni solarnej przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu	7 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
			88 000,00
90095		Pozostała działalność	259 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
			228 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
			14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 315 980,51
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 925,57
	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	62 000,00
			62 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00
			7 000,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	2 000,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	1 200,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	650,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	1 200,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	1 300,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	550,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 026,63
			32 000,00
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	4 158,75
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	3 200,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	1 300,00
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	5 900,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	6 801,73
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	4 500,00
		soł.KURSKO - Fundusz sołecki	3 500,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	3 730,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	2 550,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	700,00
		soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	1 300,00

	soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	999,48
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	350,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 436,67
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	600,00
4260	Zakup energii	2 000,00
		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 399,97
		64 000,00
	soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	2 100,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 500,00
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	199,97
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	1 350,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	650,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	600,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		2 000,00
	soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	250,00
	soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 098,97
	soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	12 000,00
	soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	4 598,97
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	5 500,00
	soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 723 990,94
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00
		2 100 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
		450 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		6 000,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 805,94
		20 000,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 448,20
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	1 500,00
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	3 000,00
	soł.KURSKO - Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	208,52
	soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	700,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	449,22
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 500,00
4260	Zakup energii	40 000,00
		40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 485,00
		50 000,00

		soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	10 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	9 700,00
92116		Biblioteki	27 064,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 064,00
			27 064,00
92118		Muzea	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
			200 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			100 000,00
926		Kultura fizyczna	8 259 084,18
	92601	Obiekty sportowe	7 342 591,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00
			20 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 726,00
			1 390 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 740,00
			95 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 990,00
			293 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 544,00
			40 544,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00
			24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 000,00
			242 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 300,00
			195 300,00
	4260	Zakup energii	747 100,00
			747 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
			73 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00
			3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 982,00
			304 982,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
			11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00
			41 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		14 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 308,00
		38 308,00
4480	Podatek od nieruchomości	57 200,00
		57 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 060,00
		105 060,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 391,25
	Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego	2 240 237,00
	Remont płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu	1 360 000,00
	soł.KURSKO - Fundusz sołecki	5 154,25
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 492,93
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 000,00
		404 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00
		1 000,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	1 280,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 500,00
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00
		10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 423,60
		27 000,00
	soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	800,00
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	3 000,00
	soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	1 200,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	2 500,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 850,00
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 073,60
4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00
		193 000,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 700,00
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	300,00
	soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	500,00
4430	Różne opłaty i składki	620,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	220,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	150,00

		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 669,33
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gorzyca	45 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kaława	14 900,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Międzyrzeczu na terenie łąki kolejowej	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Wyszanowie	15 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Bukowiec	100 000,00
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	16 000,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	18 000,00
		soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	7 769,33
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	10 000,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	4 000,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	5 000,00
Ogółem wydatki, w tym:			99 861 109,00
wydatki bieżące:			85 202 498,45
wydatki majątkowe, z tego:			14 658 610,55
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 979 502,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 040 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 840 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 200 000,00
Rozchody ogółem:			2 099 864,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 099 864,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4
Bobowicko	1	Utrzymanie czystości terenów zielonych	5 500,00
	2	Spotkania kulturalno - integracyjne dla mieszkańców sołectwa	3 158,75
	3	Wynajem toalet na plac wiejski w okresie od marca do października	1 100,00
	4	Kultywowanie tradycji z okazji Świąt Bożego Narodzenia	2 000,00
	5	Turniej piłki nożnej i siatkowej w sołectwie	1 000,00
	6	Przeniesienie i zakup urządzeń na plac zabaw	16 000,00
		Razem:	28 758,75
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	1 000,00
	2	Organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	6 700,00
	3	Doposażenie sali wiejskiej	1 448,20
	4	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	2 500,00
	5	Zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci	18 000,00
		Razem:	29 648,20
Gorzycza	1	Utrzymanie czystości i zadrzewienie terenów zielonych	2 505,51
	2	Organizacja imprezy kulturalnej "Święto Plonów"	2 500,00
	3	Wybudowanie grilla przy sali wiejskiej z miejscem do siedzenia	9 700,00
		Razem:	14 705,51
Jagielnik	1	Utrzymanie zieleni gminnej i porządków	3 212,47
	2	Remont i modernizacja jednego pomieszczenia w budynku na terenie gminnym przy boisku	10 485,00
		Razem:	13 697,47
Kalsko	1	Utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa Kalsko	11 000,00
	2	Organizacja imprezy pn. Sołeckie "Święto Plonów"	6 099,97
	3	Doposażenie sali wiejskiej	1 500,00
	4	Organizacja imprez sportowych	5 000,00
		Razem:	23 599,97
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	4 750,00
	2	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00
	3	Zagospodarowanie parku wiejskiego	3 301,73
	4	Festyn rodzinny	3 000,00
	5	Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	3 000,00

	6	OSP Turniej sportowo - pożarniczy	2 000,00
		Razem:	17 551,73
Kęszycza Leśna	1	Sprzątanie Kęszyczy Leśnej	10 000,00
	2	Utrzymanie terenów zieleni	3 655,24
	3	Organizacja " Dnia Dziecka"	4 500,00
	4	Organizacja zawodów sportowo pożarniczych w sołectwie	5 000,00
		Razem:	23 155,24
Kuligowo	1	Prace porządkowe na terenie wsi	500,00
	2	Zakup kosiarki spalinowej	1 900,00
	3	Wypożyczenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	7 769,33
		Razem:	10 169,33
Kursko	1	Zakup i montaż ławki przy drodze gminnej	1 000,00
	2	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	4 000,00
	3	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji " Świąta zbiorów płodów rolnych"	1 500,00
	4	Organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	2 000,00
	5	Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00
	6	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	5 154,25
		Razem:	15 654,25
Kuźnik	1	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 409,92
	2	Organizacja imprez sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnik	5 980,00
	3	Budowa pomieszczenia gospodarczego	12 000,00
		Razem:	19 389,92
Nietoperek	1	Utrzymanie czystości wsi	6 000,00
	2	Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00
	3	Doposażenie zespołu "Nietoperzanie"	1 500,00
	4	Noworoczne spotkanie dzieci	500,00
	5	Doposażenie boiska i placu zabaw w Kęszycy	1 500,00
	6	Urządzanie placu festynowego	4 598,97
		Razem:	16 098,97
Pieski	1	Czystość na wsi	1 134,15
	2	Organizacja imprezy dla mieszkańców z okazji święta plonów	2 000,00
	3	Zakup i montaż przyrządów do wykonania siłowni zewnętrznej	10 000,00
		Razem:	13 134,15
	1	Utrzymanie zieleni	10 000,00
	2	Zakup materiału na ławki	1 100,00

Pniewo	3	"Idą Święta" - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	1 300,00
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	208,52
	5	Wyrównanie boiska do gry w piłkę nożną	1 000,00
		Razem:	13 608,52
Szumiąca		1. Utrzymanie terenów zielonych	1 250,00
		2. Zakup montaż lampy oświetleniowej	7 500,00
		3. "Dzień Kobiet" - dbamy o nasz wygląd	550,00
		4. Idą Święta	499,48
		5. Bezpieczne wakacje	500,00
		6. Doposażenie świetlicy wiejskiej	700,00
		Razem:	10 999,48
Święty Wojciech	1	Zakup ławek	3 000,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych na wsi	4 000,00
	3	" Być zdrowszą i piękniejszą"	1 000,00
	4	Utrzymanie porządku i czystości sali wiejskiej	3 449,22
	5	Rodzinny turniej sportowy	4 000,00
	6	Doposażenie placu zabaw	4 000,00
		Razem:	19 449,22
Wysoka	1	Pojemniki na śmieci	1 200,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	3	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	1 436,67
	4	Wynajem toalet w okresie letnim	600,00
	5	Doposażenie sali wiejskiej	1 500,00
	6	Festyn wiejski	3 500,00
		Razem:	11 236,67
Wyszanowo	1	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 100,00
	2	Sołecki "Dzień Kobiet"	600,00
	3	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	5 500,00
	4	Organizacja imprezy kulturalnej "Rodzinny zlot sportowy"	700,00
	5	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 123,60
	6	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
		Razem:	14 023,60
Żółwin	1	Utrzymanie terenów zieleni	2 215,06
	2	Wykonanie budowy ogrodzenia boiska	10 000,00
		Razem:	12 215,06
Łącznie fundusz sołecki:			307 096,04

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 064,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
razem				2 327 064,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
razem				1 908 750,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 235 814,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00
				1 660 000,00
2. Dotacje celowe				
851	85154	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	70 000,00
851	85195	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	5 500,00
854	85412	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	17 000,00
921	92105	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	62 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 000,00
razem				658 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 318 500,00
Dotacje razem:				6 554 314,00

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2017



I- Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.

Z a ł ą c z n i k i

Tab. I/1 – Plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017,

Tab. I/2 – Zgłoszenia do planu wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017,

Tab. I/3 – Zgłoszenia do planu wydatków majątkowych i remontowych do realizacji na rok 2017,

Tab. I/4 – Wnioski różnych organizacji o dofinansowanie zadań z budżetu 2017.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2017

I. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017 opracowany został w oparciu o najważniejsze dokumenty stanowiące regulacje prawne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r.poz.446 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r. poz. 198 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1053 ze zm.).

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2017 rok oparto się także na danych zawartych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku, w którym na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazano informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2017 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

I tak, dla Gminy Międzyrzecz zaplanowano subwencję ogólną w wysokości **17.287.781zł** i składają się na nią:

- część wyrównawcza – kwota uzupełniająca	w wysokości	2.400.199zł
- część równoważąca	w wysokości	385.233zł
- część oświatowa	w wysokości	14.502.349zł

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok ustalono w wysokości **18.916.748zł**, a jego wielkość wynosić będzie 37,89%, tj. o 0,10 punktu procentowego więcej niż w roku 2016.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 rok, określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 2015r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe; danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 2015r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016r. oraz 10 października 2016r.

Informacja o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2017 rok, a także planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie przekazana gminie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok.

W Monitorze Polskim pod poz. 993 podano Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2016r., ustalający średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na poziomie **52,44zł za 1dt**, natomiast w Monitorze Polskim pod pozycją 996 podano Komunikat Prezesa GUS z 24 października 2016r., określający średnią cenę sprzedaży drewna na poziomie **191,01zł za m³**.

Przy planowaniu wpływów z podatku rolnego uwzględniono cenę żyta w wysokości 52,44zł za 1dt, która jest niższa o 1,31zł od ceny obowiązującej na terenie naszej gminy w roku 2016. Przy szacowaniu dochodów z podatku leśnego oparto się na cenie drewna równej 191,01 zł za 1 m³, która zmniejszyła się w stosunku do ceny z roku ubiegłego o 0,76zł.. Przy naliczaniu podatku od nieruchomości zastosowano stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miejską. Stawki podatku od środków transportowych pozostawiono na poziomie stawek roku 2016.

Wydział Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pismem FBC-I.3110.27.2016.ASob z dnia 20 października 2016r. zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2017 roku zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Pismem PS-V.3110.9.2016.MSob z dnia 24 października 2016r. Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie w 2017 roku zadań własnych realizowanych przez gminy.

Z kolei Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem SO-I.5230.42.2016.MJed z dnia 25 października 2016r. przekazał informację o wstępnej kwocie dotacji na 2017 rok na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego pismem DGW-420-7/16 z dnia 21 października 2016r. poinformowała o kwocie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ostateczne wysokości w/w dotacji przekazane zostaną w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej wzięto pod uwagę założenia i wskaźniki ustalone dla budżetu państwa, tj. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej – sferze budżetowej w wysokości 100% / ustalono takie samo założenie odnośnie jednostek organizacyjnych naszej gminy/, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

II. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w części I uzasadnienia i oszacowano je na kwotę **93.920.973zł**.

Dzielią się one na:

- dochody bieżące – **90.296.278zł**, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **21.570.965zł**,
- dochody majątkowe – **3.624.695zł**, wśród których wyróżniamy:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **50.000zł**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **500.000zł**,
- pomoc finansową z innych jst w kwocie **1.370.000zł** na zadanie pn. Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzecz - VI etap,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW – refundacja kosztów poniesionych przy realizacji zadań w roku 2016) – **704.695zł**,
- dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – **1.000.000zł**.

<u>Dochody gminy (bez dotacji na zadania zlecone) wynoszą</u>	72.350.008zł
⇒ dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w kwocie obejmują:	739.695zł,
- dotacje celowe w ramach PROW 2014-2020 na zadania:	704.695zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Pieski – 215.353zł,	
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Św. Wojciech – 489.342zł	
- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich	35.000zł,
⇒ dział 600 – Transport i łączność – planowane dochody w kwocie obejmują:	1.378.100zł,
- dotacja celowa z innych jst tytułem pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza – VI etap,	1.370.000zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów, m.in. reklamy w pasie drogowym, umieszczenie obiektów i urządzeń w pasie drogowym	8.000zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności	100zł,
⇒ dział 630 – Turystyka – planowane dochody w kwocie obejmują:	661.000zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez jednostkę budżetową MOSiW – OW Głębokie	380.000zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSiW	265.000zł,
- wpływy z usług JUM	2.000zł,
- wpływy z różnych dochodów	6.000zł,
- odsetki od nieterminowych należności	8.000zł,
⇒ dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie obejmują:	3.907.000zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez jednostkę budżetową ZGL	1.685.000zł,
- wpływy z usług – ZGL	716.000zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności	9.000zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	393.000zł,
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	<u>514.000zł,</u>

z tego wpływy:	
- z dzierżawy targowiska	123.000zł,
- z dzierżawy majątku gminnego przez Spółkę MPWIK	90.000zł,
- z dzierżawy sklepu przy ul. Piastowskiej	110.000zł,
- z pozostałych dzierżaw	191.000zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przewidując sprzedaż m.in.:	500.000zł,
- 5 nieruchomości gruntowych,	
- 3 lokali mieszkalnych,	
- wpływy z tytułu odsetek od rat kapitałowych przy sprzedaży ratalnej nieruchomości oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności	10.000zł,
- wpływy z różnych dochodów, dotyczących zwrotu udzielonych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych	30.000zł,
⇒ dział 710 – Działalność usługowa – planowane dochody w kwocie obejmują:	266.000zł
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczoną na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	16.000zł,
- wpływy z usług cmentarnych	250.000zł,
⇒ dział 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie obejmują:	3.740zł
- wpływy z najmu pomieszczenia	2.640zł,
- wpływy z usług administracyjnych, należnych prowizji od terminowych opłat podatków	1.100zł,
⇒ dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody w kwocie pochodzą z dotacji powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,	5.000zł
⇒ dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowane w kwocie	39.861.948zł
o obejmują:	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opłacanej w formie karty podatkowej wraz z karnymi odsetkami, pobierane przez urzędy skarbowe	75.200zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie	<u>13.472.700zł,</u>
z tego:	
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w kwocie	13.110.000zł,
* <i>za podstawę kalkulowanych dochodów z wymienionych tytułów podatkowych przyjęto ilość przedmiotów (jednostek miary), podlegających opodatkowaniu, uwzględniając uchwalone stawki podatkowe,</i>	
- podatek od środków transportowych w kwocie	330.000zł,

**za podstawę kalkulowanych dochodów przyjęto ilość przedmiotów opodatkowania i stawki podatkowe na poziomie roku 2015,*

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie	20.000zł,
<i>* pobierany przez urzędy skarbowe,</i>	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	12.000zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	700zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie	<u>5.755.000zł,</u>
z tego:	
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w kwocie	4.568.000zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie	330.000zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie	70.000zł,
<i>* pobierany przez urzędy skarbowe</i>	
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie	680.000zł,
<i>* pobierany przez urzędy skarbowe</i>	
- wpływy z opłaty targowej w kwocie	90.000zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	12.000zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	5.000zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w kwocie	<u>992.300zł,</u>
z tego:	
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie	320.000zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie	100.000zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	540.000zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	30.000zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie	200zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	2.000zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	100zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie	<u>19.566.748zł,</u>
z tego:	
- z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie	18.916.748zł,
<i>* przekazywane przez Ministerstwo Finansów / 105,0% planu z roku 2015/</i>	
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie	650.000zł,
<i>* pobierane przez urzędy skarbowe,</i>	
⇒ dział 758 – Różne rozliczenia – planowane w kwocie	17.367.781zł
to:	
- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	14.502.349zł,
<i>wzrost o 4,86% w stosunku do planu roku 2016,</i>	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	2.400.199zł,
<i>wzrost o 5,29 w stosunku do planu roku 2016</i>	
- część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa	385.233zł,
<i>spadek o 26,48% w stosunku do planu roku 2016</i>	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	80.000zł,

⇒ dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą	1.753.450zł,
a pochodzą:	
- z najmu składników majątkowych	30.800zł,
- z wpływów z opłat za przedszkola	166.000zł,
- z dotacji z budżetu państwa należnej gminie – przedszkola	800.000zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne	484.000zł,
- z wpływów z usług – odpłatności pobierane przez stołówki	248.000zł,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	4.000zł,
- z wpływów z różnych dochodów	4.650zł,
- z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	16.000zł,
⇒ dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie	1.287.730zł
obejmują:	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -usługi w ośrodkach wsparcia	130zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na wypłatę zasiłków okresowych	303.000zł,
- na wypłatę zasiłków stałych	648.000zł,
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	90.500zł,
- na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	161.800zł,
- na dofinansowanie dożywiania	47.000zł,
- wpływy z innych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	30.000zł,
- wpływy dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	7.000zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym - ŚDS	300zł,
⇒ dział 855 – Rodzina – planowane dochody w kwocie	89.500zł
obejmują:	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	77.500zł,
- wpływy dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	12.000zł,
⇒ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie	2.752.000zł
obejmują:	
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	2.655.000zł,
- wpływy z różnych opłat, kosztów upomnień, odsetek	7.000zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90.000zł,
⇒ dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane dochody w kwocie	32.064zł
obejmują:	
- dochody z najmu świetlic wiejskich	5.000zł,
- dotację z powiatu na zadania biblioteki powiatowej	27.064zł,
⇒ dział 926- Kultura fizyczna i sport – planowane dochody w kwocie	2.245.000zł
obejmują:	
- wpływy z dzierżaw za pośrednictwem MOSiW	294.000zł,
- wpływy z usług świadczonych na obiektach sportowych	935.000zł,

- odsetki na rachunku bankowym MOSiW	4.000zł,
- pozostałe dochody	12.000zł,
- dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont i przebudowę Stadionu Miejskiego w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego	1.000.000zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz (§ 2010 i § 2060) stanowią kwotę **21.570.965zł** i zostały przyznane Gminie Międzyrzecz na realizację zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Treść	Plan
750		Administracja publiczna	69 699,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 699,00
		Realizacja zadań z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej	69 699,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 969,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 969,00
		Aktualizacja rejestru wyborców	4 969,00
752		Obrona narodowa	2 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		Zadania z zakresu obrony narodowej	2 200,00
852		Pomoc społeczna	417 097,00
	85203	Ośrodki wsparcia	296 327,00
		Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	296 327,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 000,00
		Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	120 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	770,00
		Świadczenia społeczne	770,00
855		Rodzina	21 077 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 490 000,00
		Wypłata świadczeń wychowawczych	12 490 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 587 000,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	8 587 000,00
Razem			21 570 965,00

Planowane dochody szacowano na podstawie danych z wykonania budżetu roku 2016 i z uwzględnieniem założeń przyjętych do ustalania stawek podatkowych, a ich kwoty według poszczególnych źródeł obrazuje tabela nr 1 do uchwały.

III. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE

Opracowując projekt wydatków w budżecie gminy na rok 2017 dokonano analizy zgłoszonych potrzeb przez Wydziały Urzędu, wniosków i postulatów radnych, środowisk wiejskich, instytucji i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. W celu zrównoważenia budżetu przeprowadzono wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych oraz całokształtu złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej gminy. Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, opracowując projekt budżetu starano się zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe (te, na które gmina otrzymała dofinansowanie zewnętrzne), dostosowując nakłady na nie do możliwości finansowych gminy na rok 2017.

Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz zaplanowano na kwotę	99.861.109,00zł,
z tego:	
- na realizację zadań bieżących	85.202.498,45zł,
w tym:	
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	21.570.965,00zł,
- na wydatki na pomoc rzeczową dla Powiatu Międzyrzeckiego na utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Międzyrzeczu	15.000,00zł,
- na wydatki na pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa na utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz	40.000,00zł,
- na realizację zadań majątkowych	14.658.610,55zł.

W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się:

- wydatki bieżące	<u>85.202.498,45zł,</u>
z tego:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.721.169,00zł,
• na obsługę długu publicznego	575.120,96zł,
• na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	332.709,00zł,
• na dotacje	5.095.564,00zł,
z tego:	
- podmiotowe	<u>3.987.064zł,</u>
➤ dla instytucji kultury - MOK	2.127.064zł,
➤ dla instytucji kultury - Muzeum MRU	200.000zł,
➤ dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.350.000zł,
➤ dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	310.000zł
- celowe	<u>1.108.500zł,</u>
➤ na prace remontowe i konserwatorskie zabytków	100.000zł,
➤ dla instytucji kultury – organizacja imprez	450.000zł,
➤ na dofinansowanie zadań zleconych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	154.500zł,
➤ na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404.000zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.055.005,00zł,
• pozostałe wydatki bieżące	23.422.930,49zł,
- wydatki majątkowe	<u>14.658.610,55zł,</u>
z tego:	

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.658.610,55zł,
w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.979.502,00zł,
 - na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego (dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Międzyrzeckiego) 13.750zł,
 - na pomoc finansową dla innych jst (budowa lub przebudowa dróg) 1.445.000zł.

Poszczególne grupy wydatków przedstawia też poniższe zestawienie, a grupowania wydatków dokonano na podstawie wydruku wydatków budżetu – układ od 2016 z programu Bestia:

Wyszczególnienie				Wartość
Wydatki ogółem				99.861.109,00
z tego	Wydatki bieżące			85.202.498,45
	z tego:	wydatki jednostek budżetowych,		56.144.099,49
		z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32.721.169,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.422.930,49
		dotacje na zadania bieżące		5.095.564,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		23.055.005,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		332.709,00
		obsługa długu		575.120,96
	Wydatki majątkowe			14.658.610,55
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		14.658.610,55
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1.979.502,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0

W wydatkach ogółem kwota 21.570.965zł stanowi środki przeznaczone na realizację zadań zleconych. Ich plan przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750		Administracja publiczna	69 699,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 699,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 788,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 429,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 969,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	417 097,00
	85203		Ośrodki wsparcia	296 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770,00
		3110	Świadczenia społeczne	770,00
855			Rodzina	21 077 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 490 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 303 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 587 000,00
	3110	Świadczenia społeczne – OPS	6 724 200,00
	3110	Świadczenia społeczne – UM	1 240 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – OPS	116 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – UM	47 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – OPS	9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – UM	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – OPS	405 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – UM	9 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy – OPS	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy – UM	1 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia –OPS	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych – OPS	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych – UM	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – OPS	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – UM	1 800,00
Razem:			21 570 965,00

Planowane do realizacji w roku 2017 zadania majątkowe na kwotę 14.658.610,55zł przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie zbiornika na popłuczyny na OW Głębokim	50 000,00
600			Transport i łączność	8 432 501,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	675 000,00
		6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa – dla Powiatu Międzyrzeckiego na budowę lub przebudowę dróg	675 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 722 501,00

Budżet Gminy Międzyrzecz na rok 2017

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972 999,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Pieski (droga do boiska)	50 000,00
		Budowa drogi do cmentarza w miejscowości Wyszczanów - projekt	10 000,00
		Budowa fragmentu chodnika między ul. Pamiątkową a Marcinkowskiego w Międzyrzeczu	3 000,00
		Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz - dokumentacja projektowa	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	29 999,00
		Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap VI	4 700 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 556,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	623 256,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	636 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 946,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	356 245,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	363 701,00
	6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa – dla Gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna na budowę lub przebudowę dróg	770 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Utworzenie dojścia do ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej	35 000,00
630		Turystyka	67 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
		Budowa sieci kablowej na OW Głębokie	50 000,00
		Monitoring placu zabaw na OW Głębokie	17 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne - ZGL	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		Nabycie lokalu użytkowego przy ul. 30 Stycznia 57	200 000,00
		Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego wraz z wyposażeniem	150 000,00
		Wykup części działki nr 53 w miejscowości Wojciechówek w obrębie 0004 Św. Wojciech	7 000,00
		Wykup części działki nr 62/1 w obrębie 0006 Żółwin	7 000,00
		Wykup działki nr 132/15 w obrębie 0004 Św. Wojciech	6 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne dotyczące administracji	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne - ochotnicze straże pożarne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 687 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	489 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00
			Kreatywny plac gier z miasteczkiem rowerowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu	94 000,00
			Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP 3 w Międzyrzeczu	380 000,00
			Zadaszenie tarasu w Szkole Podstawowej w Bukowcu	15 000,00
	80104		Przedszkola	1 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00
			Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny	1 085 000,00
	80110		Gimnazja	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
			BODY Siłownia przy Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu	98 000,00
			Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 750,00
	85111		Szpitala ogólne	13 750,00
		6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa – zakup karetki dla Szpitala w Międzyrzeczu	13 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup kosiarki - Nietoperek	7 500,00
			FS-Kalsko – zakupy inwestycyjne w ramach utrzymania zieleni	8 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
			Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Międzyrzecz - Wybudowanie	15 000,00
			Oświetlenie placu festynowego w miejscowości Nietoperek	15 000,00
			Zakup i montaż latarni solarnej przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu	7 000,00
			FS – Szumiąca – zakup i montaż lampy oświetleniowej	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 798,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 798,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 098,97
			FS-Kuźnik – Budowa pomieszczenia gospodarczego	12 000,00
			FS-Nietoperek – Urządzenie placu festynowego	4 598,97
			FS-Wyszanowo – Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	5 500,00

		FS-Żółwin – Budowa ogrodzenia boiska	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00
		FS-Gorzyca – wybudowanie grilla przy sali wiejskiej z miejscem do siedzenia	9 700,00
926		Kultura fizyczna	3 856 060,58
	92601	Obiekty sportowe	3 600 237,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 237,00
		Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego	2 240 237,00
		Remont płyty boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu	1 360 000,00
			5 154,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 823,58
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 823,58
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gorzyca	45 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kaława	14 900,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Międzyrzeczu na terenie łąki kolejowej	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Wyszanie	15 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Bukowiec	100 000,00
		FS-Bobowicko – Przeniesienie i zakup urządzeń na plac zabaw	16 000,00
		FS-Bukowiec – Zagospodarowanie i remont placu zabaw	18 000,00
		FS-Kuligowo – Wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	7 769,33
		FS-Kursko – Zakup i montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	5 154,25
		FS-Pieski – Zakup i montaż przyrządów do wykonania siłowni zewnętrznej	10 000,00
		FS-Św. Wojciech – Doposażenie placu zabaw	4 000,00
		FS-Wyszanie – Doposażenie placu zabaw	5 000,00
Razem			14 658 610,55

Całość wydatków budżetu Gminy obrazuje tabela nr 2 do uchwały.

Zaplanowane wydatki przewyższają dochody budżetu o 5.940.136zł. Tak powstały deficyt zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku 2017 wyniesie 18.343.993,34zł i stanowić będzie 19,53% w stosunku do przewidywanych dochodów za rok 2017.

Splaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.099.864zł wraz z planowanymi odsetkami w wysokości 555.120,96zł oraz potencjalnymi spłatami z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 332.709zł stanowić będą łącznie 2.987.693,96zł, tj. 3,18% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2017. Na rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów składają się:

- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW - 200.000zł,
- spłata rat kredytów - 1.899.864zł.

Gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody, pochodzące z planowanego kredytu (6.200.000zł) przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Z przedstawionego projektu uchwały budżetowej wynika planowana nadwyżka operacyjna w kwocie 5.093.779,55zł (różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi), która wypełnia wymogi art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Jest ona bardzo ważna z punktu widzenia ustalenia wskaźników zadłużenia określanych indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Nadwyżkę tę wspólnie z dochodami majątkowymi w kwocie 3.624.695zł i wydatkami w wysokości 5.940.136zł, nie mającymi pokrycia w dochodach (konieczność zaciągnięcia kredytu), przeznacza się na zadania inwestycyjne, stanowiące 14.658.610,55zł.

Niniejszy projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017 został opracowany w oparciu o kompromis pomiędzy potrzebami a finansowymi możliwościami gminy, w zasadniczym stopniu uwarunkowanymi budżetową sytuacją państwa, wymagającą dyscyplinowania wydatków budżetowych gminy oraz działań, które wpłynąć będą na stabilizację i równowagę finansów gminnych, dających jednocześnie gwarancję realizacji polityki społeczno-gospodarczej i ustalonych wcześniej priorytetów.


BURMISTRZ
mgr inż. Remigiusz Lorenz

