

Projekt

z dnia 14 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU**

z dnia 2022 r.

uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023

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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.³⁾) – uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 138.696.608,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108.737.441,80 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 359.653,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29.959.167 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 5.679.175 zł, określone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 152.751.101,28 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 112.722.604,67 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 418.681,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.028.496,61 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 6.493.011 zł, określone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotą 91.255.780,83 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 51.127.370,13 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotą 40.128.410,70 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotą 6.007.660 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotą 13.177.471 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotą 418.681,35 zł,
- 5) obsługę długu kwotą 1.863.011,49 zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą 38.422.496,61 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotą 6.493.011 zł,

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotą 1.606.000zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 14.054.492,48 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.000.000 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.515.112,48 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 539.380 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.712.772,48 zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.000.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 4.173.392,48 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 539.380 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.658.280zł, przeznaczone na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów.

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.000.000zł.

§ 6. Łączna kwota udzielonych pożyczek i poręczeń w roku 2023 nie może przekroczyć kwoty 500.000zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 280.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 345.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 300.000 zł na zadania oświatowe.

§ 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 11.620.384 zł,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 24.000 zł,
- 3) dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117.595 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań bieżących przejętych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 157.595 zł, z czego środki własne w kwocie 40.000 zł,
- 4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700.000 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 539.650 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 160.350 zł,
- 5) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60.000zł,
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.629.270 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 7.629.270 zł,
- 7) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 17.651.999 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 17.651.999 zł.

§ 9. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 541.959,44 zł zgodnie z załącznikiem 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 Nr 5 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 15.000.000 zł,
- 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do łącznej wysokości 500.000 zł,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu do wysokości limitu określonego w § 5 niniejszej uchwały,
- 8) 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,
- 9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 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,
- 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 164,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	786 164,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	786 164,00
			UE - Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w miejscowości Żłówin gmina Międzyrzecz	786 164,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		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	60 000,00
600			Transport i łączność	1 867 993,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 827 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 807 993,00
			RFRD - Budowa drogi C. K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu	1 807 993,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		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	20 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	9 226 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 400 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	142 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		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	899 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 150 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 826 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		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	1 750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
710			Działalność usługowa	424 000,00
	71035		Cmentarze	424 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00
750			Administracja publiczna	101 809,35

	75011		Urzędy wojewódzkie	86 144,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 105,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 414,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 414,70
			UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	14 414,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 899,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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	54 356 970,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 488 600,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	128 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00
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	9 630 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 996 270,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 856 427,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 139 843,00

758			Różne rozliczenia	40 209 279,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 297 121,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 297 121,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 390 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 390 953,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	628 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 651 999,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 651 999,00
			RPPL - Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu	4 702 000,00
			RPPL - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie z przesylem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	7 950 000,00
			RPPL - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap	4 999 999,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 706,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 706,00
801			Oświata i wychowanie	2 967 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00
	80104		Przedszkola	835 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000,00

	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	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 699 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 095 600,00
	0830	Wpływy z usług	604 000,00
852		Pomoc społeczna	2 467 380,00
	85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	547 080,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547 080,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 051 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 044 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00
85295		Pozostała działalność	24 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 172,50
	85395	Pozostała działalność	200 172,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 172,50
855		Rodzina	11 448 065,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 829 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 724 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	254 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 965,95
	0830	Wpływy z usług	202 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 065,95
		UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	145 065,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 594 281,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 629 270,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 629 270,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 893 011,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 893 011,00
			UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	4 893 011,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 595,00
	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	72 595,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 595,00
926			Kultura fizyczna	1 879 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 879 500,00
		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	269 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

	Dochody ogółem, w tym:	138 696 608,80
	dochody bieżące, w tym:	108 737 441,80
	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:	359 653,15
	dochody majątkowe, w tym:	29 959 167,00
	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:	5 679 175,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 666 653,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
				50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
				20 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 560,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 560,00
				26 560,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 001,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie z przesyłem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	2 700 000,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap	3 900 001,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 949 999,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie z przesyłem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	7 950 000,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap	4 999 999,00
	01095		Pozostała działalność	20 093,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 093,00
				20 093,00

600		Transport i łączność	8 697 336,00
60011		Drogi publiczne krajowe	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
			500,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			1 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			40 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
			25 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 080 836,00
	4270	Zakup usług remontowych	604 800,00
			604 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 800,00
			446 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
			15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 014 236,00
		WPF - Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106, i 35/189 obręb geodez. Międzyrzecz 1	1 800 000,00
		WPF - Budowa obwodnicy Międzyrzecza - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz doprojektowanie odcinka drogi od ulicy Piastowskiej do ulicy Rokitniańskiej	140 000,00
		WPF- Budowa drogi C. K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu	4 074 236,00

	60017		Drogi wewnętrzne	1 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
				50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			WPF-Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu na działkach nr 373/36, 745/5, 373/35, 746 - obręb geodezyjny nr 2	1 400 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
				50 000,00
630			Turystyka	144 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
				10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
				5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
				119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			soł.WYSOKA - fundusz sołecki	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 609 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				2 000,00

4260	Zakup energii	17 325,00
		17 325,00
4270	Zakup usług remontowych	146 000,00
		146 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	367 775,00
		367 775,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	34 600,00
		34 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	119 000,00
		119 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		3 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		3 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		20 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 400,00
		64 400,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 782 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		2 700,00
4260	Zakup energii	1 017 370,00
		1 017 370,00
4270	Zakup usług remontowych	501 000,00

			501 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 250,00
			1 039 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
			20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	627 200,00
			627 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 500,00
			48 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438 030,00
			438 030,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
			20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 650,00
			67 650,00
710		Działalność usługowa	895 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	226 600,00
			226 600,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			5 000,00
	71035	Cmentarze	664 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	664 000,00
			664 000,00
750		Administracja publiczna	15 036 080,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 105,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 787,00
			41 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 238,00
			30 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 316,00
			12 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00
			1 764,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00
			668 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
			6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 341 875,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00
			42 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845 941,00
			7 845 941,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 022,90
		UE-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	9 022,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 173,82
		UE-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	15 173,82

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 742,00
		495 742,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		48 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 732,00
		1 358 732,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,00
	UE-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	4 465,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 657,00
		190 657,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,80
	UE-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	926,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700,00
		63 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 050,00
		335 050,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	UE-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	26 000,00
		26 000,00
4260	Zakup energii	232 200,00
		232 200,00
4269	Zakup energii	1 000,00
	UE-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	64 500,00
		64 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
		29 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	891 568,00
		891 568,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	UE-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 940,00
		40 940,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00
		48 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00
		56 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	199 150,00
		199 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 492,00
		178 492,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00
		64 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 015,00
		63 015,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		15 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
		111 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		2 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 500,00
		974 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		170 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00
		24 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		40 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		9 000,00

4260	Zakup energii	20 000,00
		20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		65 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		6 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		24 000,00
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
75095	Pozostała działalność	315 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00
		216 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		5 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
		5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00

			26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
			4 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
			7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
			25 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 899,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
			700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 099,00
			4 099,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 377,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	525 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
			30 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
			80 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
			11 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00
			114 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

		60 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		1 000,00
4260	Zakup energii	128 000,00
		128 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		22 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		1 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		10 000,00
75414	Obrona cywilna	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		5 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		5 000,00

	75495		Pozostała działalność	27 377,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
				15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
				3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 377,63
				1 000,00
			soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	5 000,00
			soł.GORZYCA - fundusz sołecki	2 377,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
				1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 863 011,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 863 011,49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 863 011,49
				1 863 011,49
758			Różne rozliczenia	925 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	925 000,00
		4810	Rezerwy	925 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	345 000,00
			Rezerwa celowa na zadania oświatowe	300 000,00
			Rezerwa ogólna	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 646 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 157 617,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
				100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 321,00

		181 321,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 000,00
		2 443 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 015,00
		211 015,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624 478,00
		2 624 478,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 500,00
		313 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00
		278 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00
		58 000,00
4260	Zakup energii	1 172 000,00
		1 172 000,00
4270	Zakup usług remontowych	107 500,00
		107 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00
		30 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00
		545 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00
		25 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00

		9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 500,00
		918 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
		8 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00
		31 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 988 103,00
		11 988 103,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 068 500,00
		1 068 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 148 083,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00
		16 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 300,00
		626 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00
		55 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 100,00
		427 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 400,00
		60 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		5 000,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		2 000,00
4260	Zakup energii	115 500,00
		115 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800,00
		122 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00
		5 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 483,00
		1 553 483,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 800,00
		147 800,00
80104	Przedszkola	6 221 005,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
		1 500 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00
		21 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 000,00
		1 127 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00
		94 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 100,00
		537 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		70 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

		12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		83 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		10 500,00
4260	Zakup energii	440 000,00
		440 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 700,00
		16 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
		113 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		35 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
		7 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 000,00
		191 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 638,00
		1 780 638,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 867,00

			170 867,00
80107		Świetlice szkolne	1 459 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
			10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 600,00
			199 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00
			24 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00
			63 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
			1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 000,00
			1 037 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 100,00
			123 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00
			820 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 831,00
			158 831,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 720 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 500,00
			1 488 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 178,00
			119 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 100,00

		274 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 904,00
		43 904,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		13 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 350 000,00
		1 350 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		200 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	170 000,00
		170 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 300,00
		60 300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00
		23 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		1 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		8 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		1 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00

			2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
			250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 700,00
			34 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00
			2 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	883 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
			2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00
			119 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00
			17 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
			6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
			700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00
			34 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 182,00
			649 182,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 908,00
			50 908,00
851		Ochrona zdrowia	795 000,00

85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00
			90 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	160 350,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00
			8 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00
			1 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 420,00
			52 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 680,00
			87 680,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 650,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
			80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
			4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 889,00
			48 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 008,00
			7 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 150,00
			265 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 283,00
			1 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 870,00
			119 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
			750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
			4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			1 500,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			5 000,00
852		Pomoc społeczna	9 185 380,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00
			2 100 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	547 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 898,00
			378 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 584,00
			23 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 044,00
			66 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 065,00

		9 065,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 214,00
		10 214,00
4260	Zakup energii	13 558,00
		13 558,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 582,00
		8 582,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		800,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
		350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00
		9 285,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00

			2 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
			13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
			2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
			2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00
			97 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
			380 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00

		UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	21 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
			460 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 051 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 044 000,00
			1 044 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 998 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
			11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 300,00
			18 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 100,00
			2 064 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
			175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 600,00
			359 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,00
			53 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
			48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
			31 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00

		1 000,00
4260	Zakup energii	41 000,00
		41 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		91 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00
		6 650,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
		65 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00
		2 150,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		2 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		5 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		1 000,00

4260	Zakup energii	43 500,00
		43 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
		100 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	276 000,00
3110	Świadczenia społeczne	276 000,00
		276 000,00
85295	Pozostała działalność	1 078 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		1 400,00
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 200,00
		518 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00
		40 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
		96 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
		10 900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
			18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
			32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			1 000,00
	4260	Zakup energii	202 900,00
			202 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
			1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00
			75 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 500,00
			50 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
			6 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
			2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
			3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 172,50
	85395	Pozostała działalność	200 172,50

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 086,85
		UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	5 086,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 467,93
		UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	77 467,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 970,44
		UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	19 970,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,28
		UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	2 841,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 506,00
		UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	38 506,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00
		UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	14 380,00
	4267	Zakup energii	1 000,00
		UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 700,00
		UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	38 700,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 220,00
		UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	2 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
			25 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
				25 000,00
855			Rodzina	14 130 860,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
				15 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
				2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 840 040,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00
				32 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
				1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 619 650,00
				9 619 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700,00
				230 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 807,00
				18 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 500,00
				834 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 333,00
				6 333,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 350,00
		8 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00
		38 200,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00
		9 400,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00
		3 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		3 000,00
85504	Wspieranie rodziny	270 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 100,00
		210 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		30 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		8 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
			5 000,00
85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
			1 300 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	254 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 000,00
			252 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 448 920,33
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
			240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
			600 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 160,00
		UE-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	90 160,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 856,00
		UE-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	10 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
			50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00
			95 200,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 230,00
	UE-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	20 230,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00
	UE-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	2 622,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00
		18 600,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 326,80
	UE-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	3 326,80
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,38
	UE-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	376,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		11 000,00
4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		150 000,00
4227	Zakup środków żywności	28 565,15
	UE-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	28 565,15
4260	Zakup energii	70 000,00
		70 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		15 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 784,00
	UE-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II	2 784,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00
			27 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
			6 000,00
	85595	Pozostała działalność	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 561 222,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 065 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
			25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00
			269 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
			140 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 606 000,00
		WPF - Dokapitalizowanie spółki MPWIK	1 606 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 629 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 116,00
			229 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 475,00
			19 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 509,00
			42 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00
			6 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 437,00
			10 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 288 643,00
			7 288 643,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
			27 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 171 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			1 000,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
			200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			10 000,00
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	4 000,00

		soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 300,00
			15 300,00
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	5 000,00
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	1 500,00
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	1 500,00
		soł.PIESKI - fundusz sołecki	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			2 500,00
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 114 000,00
			1 111 000,00
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 443 523,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 500,00
			5 000,00
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	4 000,00
		soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	3 500,00
		soł.KALSKO - fundusz sołecki	2 800,00
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	5 500,00
		soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	5 000,00
		soł.PNIEWO - fundusz sołecki	6 000,00
		soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	4 200,00
		soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	4 000,00
		soł.ŻÓŁWIN - fundusz sołecki	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 173,83
			12 500,00
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	2 000,00

	soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	1 000,00
	soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	350,00
	soł.KALSKO - fundusz sołecki	903,62
	soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	1 200,00
	soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	800,00
	soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	1 500,00
	soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	1 851,97
	soł.PNIEWO - fundusz sołecki	5 092,32
	soł.SZUMIĄCA - fundusz sołecki	500,00
	soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	1 000,00
	soł.WYSOKA - fundusz sołecki	3 936,20
	soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	1 539,72
4260	Zakup energii	35 000,00
		35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 200,00
		10 000,00
	soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	300,00
	soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	400,00
	soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 319 650,00
		1 287 500,00
	soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	10 000,00
	soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	2 000,00
	soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	150,00
	soł.KURSKO - fundusz sołecki	10 000,00
	soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	2 500,00
	soł.SZUMIĄCA - fundusz sołecki	2 500,00
	soł.WYSOKA - fundusz sołecki	5 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
			45 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	500 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00
			495 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 864 600,00
	4260	Zakup energii	1 300 000,00
			1 300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	515 000,00
			515 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
		soł.KURSKO - fundusz sołecki	10 700,00
		soł.ŻÓŁWIN - fundusz sołecki	18 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
			58 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 065,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	142 065,00

			142 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
90095		Pozostała działalność	11 580 263,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			3 000,00
		soł.KALSKO - fundusz sołecki	3 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
			51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 900,00
			215 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
			100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 252,37
		Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu	100 000,00
		soł.SZUMIĄCA - fundusz sołecki	11 252,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 893 011,00
		UE- WPF-Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	4 893 011,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
		UE- WPF-Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	1 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 000,00
		Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu	4 702 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 995,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 479,38

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00
		63 000,00
4090	Honoraria	2 600,00
		2 000,00
	soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	300,00
	soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 405,13
		10 000,00
	soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	2 405,13
4190	Nagrody konkursowe	24 000,00
		22 000,00
	soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00
		17 000,00
	soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	2 000,00
	soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	2 500,00
	soł.KALSKO - fundusz sołecki	12 300,00
	soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	12 500,00
	soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	200,00
	soł.KURSKO - fundusz sołecki	2 000,00
	soł.PIESKI - fundusz sołecki	7 000,00
	soł.PNIEWO - fundusz sołecki	1 100,00
	soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	1 000,00
	soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	1 700,00
4220	Zakup środków żywności	38 463,59

		15 000,00
	soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	4 000,00
	soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	2 000,00
	soł.KALSKO - fundusz sołecki	3 000,00
	soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	2 000,00
	soł.KURSKO - fundusz sołecki	3 573,91
	soł.PIESKI - fundusz sołecki	2 000,00
	soł.PNIEWO - fundusz sołecki	1 700,00
	soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	3 189,68
	soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	2 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
		38 500,00
	soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	4 000,00
	soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	4 000,00
	soł.KALSKO - fundusz sołecki	3 500,00
	soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	1 300,00
	soł.KURSKO - fundusz sołecki	1 500,00
	soł.PNIEWO - fundusz sołecki	1 200,00
	soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	2 500,00
	soł.WYSOKA - fundusz sołecki	2 000,00
	soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 710,66
	soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	11 710,66
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 538 921,56
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 830 000,00
		2 830 000,00

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
		350 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		2 000,00
	soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	600,00
	soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 499,98
		5 000,00
	soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	3 000,00
	soł.GORZYCA - fundusz sołecki	11 450,00
	soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	114,57
	soł.KALSKO - fundusz sołecki	4 500,00
	soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	500,33
	soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	17 000,00
	soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	5 000,00
	soł.PIESKI - fundusz sołecki	9 935,08
	soł.PNIEWO - fundusz sołecki	3 000,00
	soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	21 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00
		150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		10 000,00
	soł.PNIEWO - fundusz sołecki	5 000,00
	soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 135,00
		22 000,00

		soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	535,00
		soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	10 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 686,58
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	22 182,40
		soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	19 000,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	26 504,18
92116		Biblioteki	72 595,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 595,00
			72 595,00
92118		Muzea	350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
			350 000,00
926		Kultura fizyczna	6 517 804,67
92601		Obiekty sportowe	5 994 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
			21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 309,00
			2 270 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 726,00
			162 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 300,00
			468 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 262,00
			61 262,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
			35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
			150 000,00

4190	Nagrody konkursowe	23 000,00
		23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 390,00
		347 390,00
4260	Zakup energii	1 637 690,00
		1 637 690,00
4270	Zakup usług remontowych	110 400,00
		110 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
		275 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		12 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		14 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00
		71 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00
		140 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 120,00
		109 120,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		5 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 903,00
			30 903,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	523 304,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 000,00
			222 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
			20 000,00
	4090	Honoraria	1 630,00
			1 000,00
		soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	500,00
		soł.ŻÓŁWIN - fundusz sołecki	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00
			1 000,00
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	1 500,00
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	1 600,00
		soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	1 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 800,00
			15 000,00
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00
			18 000,00
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	3 500,00
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	500,00

		soł.KALSKO - fundusz sołecki	5 500,00
		soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	3 200,00
		soł.SZUMIĄCA - fundusz sołecki	2 000,00
		soł.ŻÓŁWIN - fundusz sołecki	100,00
4220		Zakup środków żywności	20 724,67
			6 000,00
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	4 000,00
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	2 600,00
		soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	3 518,11
		soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	1 250,00
		soł.SZUMIĄCA - fundusz sołecki	2 000,00
		soł.ŻÓŁWIN - fundusz sołecki	1 356,56
4260		Zakup energii	8 000,00
			8 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			5 000,00
		soł.KALSKO - fundusz sołecki	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	153 000,00
			144 000,00
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	4 000,00
		soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	4 000,00
		soł.SZUMIĄCA - fundusz sołecki	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	13 000,00
		soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	10 000,00
		soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	11 000,00

Ogółem wydatki, w tym:

152 751 101,28

Wydatki bieżące, w tym:	112 722 604,67
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	418 681,35
Wydatki majątkowe, w tym:	40 028 496,61
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	6 493 011,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 712 772,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	539 380,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 173 392,48
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 658 280,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 658 280,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

w złotych

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4
Bobowicko	1	Zakup maszyny do popcornu oraz waty cukrowej	3 000,00
	2	Organizacja spotkań dla mieszkańców	9 000,00
	3	Utrzymanie terenów zielonych	12 000,00
	4	Wynajem toalet w okresie letnim	3 000,00
	5	Utrzymanie czystości i porządku	8 000,00
	6	Doposażenie wiat w oświetlenie i okamerowanie	11 710,66
			Razem:
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	7 000,00
	2	Wspieranie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	7 500,00
	3	Utrzymanie doposażenie i modernizacja sali wiejskiej oraz placu przy sali wiejskiej	22 182,40
	4	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	5 000,00
	5	Rozwijanie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej mieszkańców	8 500,00
			Razem:
Gorzyca	1	Utrzymanie czystości w sali wiejskiej	700,00
	2	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	6 000,00
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	6 000,00
	4	Doposażenie sali i sołectwa w niezbędne materiały	10 750,00
	5	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	2 377,63
			Razem:
Jagielnik	1	Utrzymanie sali wiejskiej	1 249,57
	2	Utrzymanie zieleni gminnej	4 000,00
	3	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu domu sołeckiego i boisk	19 000,00
			Razem:
Kalsko	1	Zakup garażu blaszanego	3 000,00

	2	Zakup zestawów ławostołów i namiotów imprezowych ogrodowych	12 300,00
	3	Wyposażenie sali wiejskiej	4 500,00
	4	Utrzymanie placu zabaw z zakupem urządzeń	9 500,00
	5	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 703,62
	6	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	6 500,00
	7	Zakup sprzętu sportowego	1 000,00
		Razem:	40 503,62
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	7 000,00
	2	Doposażenie sołectwa	1 500,00
	3	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa	14 905,13
	4	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	5 000,00
			Razem:
Kęszycza Leśna	1	Sprzątanie miejscowości Kęszycza Leśna	13 000,00
	2	Zagospodarowanie terenu wokół obiektu świetlicy - inwestycje	26 504,18
			Razem:
Kuligowo	1	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w sołectwie	13 000,00
	2	Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców sołectwa. Piknik rodzinny	3 500,00
	3	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 200,00
	4	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	500,33
			Razem:
Kursko	1	Utrzymanie czystości, zieleni gminnej i zadrzewień	10 000,00
	2	Uzupełnienie oświetlenia, zakup lamp - montaż	10 700,00
	3	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	7 073,91
			Razem:
Kuźnik	1	Modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołectwiej	17 600,00
	2	Zagospodarowanie terenu	4 000,00
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	11 218,11
	4	Doposażenie pomieszczeń i sprzętu	10 000,00
			Razem:
Nietoperek	1	Wykonanie monitoringu sołectwa Nietoperek (plac zabaw)	10 000,00

	2	Utrzymanie pomieszczeń sołeckich i terenu sołeckiego	10 000,00
	3	Organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	2 500,00
	4	Zagospodarowanie terenów zieleni	6 851,97
		Razem:	29 351,97
Pieski	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	3 000,00
	2	Promowanie wsi przez mieszkańców	5 000,00
	3	Spotkania kulturalno-sportowe	4 000,00
	4	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	9 935,08
			Razem:
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni i mienia sołeckiego oraz porządku	11 092,32
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	3	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych i kultywowanie świąt	4 000,00
	4	Remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby sołectwa	5 000,00
			Razem:
Szumiąca	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	2	Postawienie garażu blaszanego-inwestycje	11 252,37
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	5 000,00
			Razem:
Święty Wojciech	1	Utrzymanie zieleni	5 200,00
	2	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	6 989,68
	3	Zakup klimatyzacji	9 000,00
	4	Zakup zestawu do monitoringu	5 000,00
	5	Remont sali wiejskiej	4 000,00
	6	Doposażenie sali wiejskiej	7 000,00
			Razem:
Wysoka	1	Utrzymanie zieleni	5 000,00
	2	Wynajem TOI TOI	2 000,00
	3	Zakup kosiarki do trawy	3 936,20
	4	Zakup pomostu na plażę - inwestycje	9 000,00
			Razem:
Wyszanowo	1	Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	6 039,72
	2	Organizacja imprez sportowo-kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa	6 000,00

	3	Montaż wraz z obróbką brukarską ławek parkowych na terenie placu zabaw	11 000,00
		Razem:	23 039,72
Żółwin	1	Postawienie dwóch lamp oświetleniowych zasilanych prądem elektrycznym	18 900,00
	2	Turniej sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 586,56
	3	Utrzymanie zieleni	3 500,00
		Razem:	23 986,56
Łącznie fundusz sołecki:			541 959,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
<i>1. Dotacje podmiotowe</i>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 830 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 595,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
<i>razem</i>				3 252 595,00
<i>2. Dotacje celowe</i>				
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
<i>razem</i>				350 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 602 595,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>1. Dotacje podmiotowe</i>				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
<i>razem</i>				1 600 000,00
<i>2. Dotacje celowe</i>				
630	63003	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	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
851	85153	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	10 000,00

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	80 000,00
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	5 000,00
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	3 000,00
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
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	63 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 000,00
<i>razem</i>				663 000,00
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				2 263 000,00
Dotacje razem:				5 865 595,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2023

I. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023 opracowany został w oparciu o najważniejsze dokumenty stanowiące regulacje prawne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
- ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927),
- ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964),
- ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265),
- ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.),
- ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.),
- ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.),
- ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 022 r. poz. 1967 ze zm.)
- ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2023 rok oparto się także na danych zawartych w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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 2023, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2023 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. I tak, dla Gminy Międzyrzecz zaplanowano subwencję ogólną w wysokości **21.928.780 zł** i składają się na nią:

- | | | |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------|
| - część wyrównawcza – kwota uzupełniająca | w wysokości | 3.390.953 zł |
| - część równoważąca | w wysokości | 240.706 zł |
| - część oświatowa | w wysokości | 18.297.121 zł |

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok ustalono w wysokości **22.856.427zł**, a jego wielkość wynosić będzie 38,40 (o 0,06% wyższej niż w roku ubiegłym, co daje kwotę o 537.145 zł mniej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2023 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 rok 2023.

W Monitorze Polskim pod poz. 995 podano Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r., ustalający średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 na poziomie 74,05 zł za 1dt (12,57 zł za 1 dt większa), natomiast w Monitorze Polskim pod pozycją 996 podano Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2022 r., określający średnią cenę sprzedaży drewna na poziomie 323,18 za m³ (110,92 zł więcej).

Przy planowaniu wpływów z podatku rolnego i leśnego oparto się na podanych wyżej cenach, wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

Wydział Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pismem BF-I.3110.55.2022 z dnia 20 października 2022 r. zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2023 roku zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Pismem PS-V.3110.14.2022.MWas z dnia 19 października 2022 r. Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie w 2022 roku zadań własnych realizowanych przez gminy. Z kolei Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem SO-I.5230.48.2022 z dnia 19 października 2022 r. przekazał informację o wstępnej kwocie dotacji na 2023 rok na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego pismem DGW.421.3.2022 z dnia 24 października 2022 r. 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 2023 rok.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej wzięto pod uwagę założenia i wskaźniki ustalone dla budżetu państwa, a w niektórych kategoriach wydatków planowane wzrosty cen rynkowych.

Obecna sytuacja gospodarczą w kraju wymusiła szereg zmian przepisów prawnych, w tym również zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przewidując uelastycznienie zarządzania budżetami jst poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych, w szczególności czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu, zmiany w zakresie wyliczenia indywidualnego wskaźnika w spłaty zobowiązań w latach 2023-2025.

Mimo wszystko znacząco rosnące wydatki bieżące i brak możliwości takiego samego wzrostu dochodów bieżących spowodowało, że gmina zmuszona jest do wdrożenia oszczędności przy realizacji zadań. Przeznaczone kwoty na wydatki nie zabezpieczają w pełni potrzeb jednostek, dlatego też niektóre zadania będą ograniczane.

II. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w części I uzasadnienia i oszacowano je na kwotę **138.696.608,80 zł**.

Dzielią się one na:

- dochody bieżące – **108.737.441,80 zł**, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **11.620.384zł**,
- dochody majątkowe – **29.959.167 zł**, wśród których wyróżniamy:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym na prawo własności – **20.000zł**,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych – **4.800.000zł**,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **4.893.011 zł**,
- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – **1.807.993zł**.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – **17.651.999 zł**,
- środki z PPROW – refundacja poniesionych wydatków – **786.164 zł**.

Dochody gminy w kwocie 138.696.608,80 zł, pochodzą z następujących źródeł:

⇒ dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – planowane dochody w kwocie obejmują:	846.164 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z PROW – <i>Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w miejscowości Żółwin gmina Międzyrzecz</i>	786.164 zł
⇒ dział 600 – Transport i łączność – planowane dochody w kwocie obejmują:	1.867.993 zł
- środki z RFRD na zadanie <i>Budowa drogi C. K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu</i>	1.807.993 zł,
- dotację celową z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia – utrzymanie sygnalizacji świetlnej	40.000zł,
- wpływy z różnych dochodów, m.in. reklamy w pasie drogowym, umieszczenie obiektów i urządzeń w pasie drogowym	20.000zł,
⇒ dział 630 – Turystyka – planowane dochody w kwocie obejmują:	20.000zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.000zł,
⇒ dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie obejmują:	9.226.000zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z usługami i wszelkimi innymi dochodami, dotyczące lokali użytkowych,	
- administrowanych przez jednostkę budżetową ZGL	393.000 zł,
- zarządzanych przez jednostkę Urzędu Miejskiego	535.000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez jednostkę budżetową ZGL wraz z usługami i wszelkimi innymi dochodami, dotyczące lokali mieszkalnych	3.161.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych planując sprzedaż 5 lokali mieszkalnych,	650.000 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	142.000zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przewidując sprzedaż m.in.:	4.150.000zł,
2 działki pod zabudowę wielorodzinną na Długiej,	
9 działek pod zabudowę jednorodzinną w m. Międzyrzecz ul. Alfa Kowalskiego i ul. Długa,	
1 działkę pod zabudowę przemysłową.	
- wpływy z odsetek – sprzedaż na raty	15.000 zł,

⇒ dział 710 – Działalność usługowa – planowane dochody w kwocie	424.000zł
obejmują:	
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczoną na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	24.000zł,
- wpływy z usług cmentarnych	400.000zł,
⇒ dział 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie	101.809,35zł
obejmują:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej	86.105zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	39,65zł,
- prowizje za terminowe odprowadzanie podatków	1.250 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków unijnych /koszty pośrednie związane z utrzymaniem stanowisk pracy/	14.414,70 zł,
na zadania:	
<i>Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II – 14.414,70 zł,</i>	
⇒ dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa –	
planowane dochody w kwocie obejmują:	4.899zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - aktualizację rejestru wyborców	4.899zł,
⇒ dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –	
planowane dochody w kwocie	5.000zł
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	54.356.970 zł
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	110.100 zł,
- 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>18.488.600 zł,</u>
z tego:	
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w kwocie	18.228.000 zł,
<i>* za podstawę kalkulowanych dochodów z wymienionych tytułów podatkowych przyjęto ilość przedmiotów (jednostek miary), podlegających opodatkowaniu, uwzględniając obowiązujące stawki podatkowe,</i>	
- podatek od środków transportowych w kwocie	200.000 zł,
<i>*za podstawę kalkulowanych dochodów przyjęto ilość przedmiotów opodatkowania i obowiązujące stawki podatkowe,</i>	
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie	30.000 zł,
<i>* pobierany przez urzędy skarbowe,</i>	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	30.100 zł,

- wpływy z różnych opłat – koszty egzekucyjne, upomnień	500 zł,
- 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>9.630.000 zł,</u>
z tego:	
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w kwocie	7.514.000 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie	360.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie	180.000 zł,
* pobierany przez urzędy skarbowe	
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie	1.500.000 zł,
* pobierany przez urzędy skarbowe	
- wpływy z opłaty targowej w kwocie	40.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	31.000zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty egzekucyjne, koszty upomnień	5.000zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w kwocie	<u>1.132.000 zł,</u>
z tego:	
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie	350.000zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie	30.000zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	700.000zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	50.000zł,
- wpływy z różnych opłat	2.000 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie	<u>24.996.270 zł,</u>
z tego:	
- z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie	22.856.427 zł,
* przekazywane przez Ministerstwo Finansów /97,70 % planu roku 2022 , 86,40 % wykonania roku 2021/	
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie	2.139.843 zł,
* zaplanowane przez Ministerstwo Finansów, / 154,50% planu roku 2022/	
⇒ dział 758 – Różne rozliczenia – planowane w kwocie	40.209.279 zł
to:	
- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa /112,8 % planu roku 2022/	18.297.121 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa wzrost o 6,2 % w stosunku do planu roku 2022,	3.390.953 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa 110,9 % planu roku 2022,	240.706 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	313.500 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych /podatek VAT/	315.000 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania:	17.651.999 zł,
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyrzecz – Wybudowanie – 7.950.000 zł,	
Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek – Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap – 4.999.999 zł,	
Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu – 4.702.000 zł,	
⇒ dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą	2.967.500,00 zł,
a pochodzą:	
- z wpływów z opłat za przedszkola	164.500 zł,

- z dotacji celowych z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	1.025.000 zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia	1.095.600 zł,
- z wpływów z usług	604.000 zł,
- z wpływów z różnych dochodów	5.400 zł,
- z wpływów z najmu	3.000 zł,
- z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	70.000 zł,
⇒ dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie	2.467.380 zł
obejmują:	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustawami:	
- realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy –	547.080 zł,
- świadczenia społeczne realizowane przez OPS –	6.300 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na wypłatę zasiłków okresowych	240.000zł,
- na wypłatę zasiłków stałych	1.044.000zł,
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	97.000zł,
- na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	189.000zł,
- na dofinansowanie dożywiania	166.000zł,
- wpływy z innych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej	42.000zł,
- wpływy z różnych opłat	125.000zł,
- wpływy dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	11.000zł,
⇒ dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
obejmują:	
- dotację celową na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych	200.172,50 zł,
<i>Usługi opiekuńcze w gminie Międzyrzecz – 200.172,50 zł,</i>	
⇒ dział 855 – Rodzina – planowane dochody w kwocie	11.448.065,95 zł
obejmują:	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	70.000 zł,
- wpływy dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	54.100 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustawami:	
- wypłata świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego–	10.724.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	252.000 zł,
- opłaty za pobyt w klubach dziecięcych -	202.800 zł,
- wpływy z różnych dochodów -	100 zł,
- z dotacji celowych na zadania realizowane z udziałem środków unijnych	145.065,95 zł,
na zadanie:	
<i>Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II – 145.065,95 zł,</i>	
⇒ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	
planowane dochody w kwocie	12.594.281 zł
obejmują:	
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	7.629.270 zł,
- wpływy z różnych opłat, kosztów upomnień, odsetek	12.000 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000 zł,
- dotacja celowa w ramach RPO na zadania:	
- <i>Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim -</i>	4.893.011 zł,

⇒ dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –	
planowane dochody w kwocie	77.595zł
obejmują:	
- dochody z najmu świetlic wiejskich	5.000zł,
- dotację z powiatu na zadania biblioteki powiatowej	72.595zł,
⇒ dział 926- Kultura fizyczna i sport –	
planowane dochody w kwocie	1.879.500 zł
obejmują:	
- wpływy z dzierżaw za pośrednictwem MOSiW	269.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych na obiektach sportowych	1.600.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów	10.000 zł,
- odsetki	500 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz (§ 2010) stanowią kwotę **11.620.384zł** i zostały przyznane Gminie Międzyrzecz na realizację zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 105,00
			Realizacja zadań z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej	86 105,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899,00
			Aktualizacja rejestru wyborców	4 812,00
852			Pomoc społeczna	553 380,00
	85203		Ośrodki wsparcia	547 080,00
			Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	547 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00
			Świadczenia społeczne	6 300,00
855			Rodzina	10 976 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 724 000,00
			Wyplata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	10 724 000,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	252 000,00
		Wyplata składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	252 000,00
Razem:			11 620 384,00

Planowane dochody szacowano na podstawie danych z wykonania budżetu roku 2022 i z uwzględnieniem wskaźników i stawek podatkowych, które będą obowiązywać w roku 2023, a ich kwoty według poszczególnych źródeł obrazuje załącznik Nr 1 do uchwały.

III. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE

Opracowując projekt wydatków w budżecie gminy na rok 2023 dokonano analizy zgłoszonych potrzeb przez Wydziały Urzędu, wniosków i postulatów radnych, środowisk wiejskich, instytucji i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy, przeprowadzono wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych oraz całokształtu złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej gminy. Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na finansowanie zadań, na które Gmina pozyskała środki zewnętrzne, opracowując projekt budżetu starano się zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe, dostosowując nakłady na nie do możliwości finansowych gminy.

Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz zaplanowano na kwotę	152.751.101,28 zł,
z tego:	
- na realizację zadań bieżących	112.722.604,67 zł,
w tym:	
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11.620.384 zł,
- na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	24.000 zł,
- na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z czego ze środków własnych – 40.000 zł.	157.595 zł,
- na realizację zadań majątkowych	40.028.496,61 zł.

W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się:

- wydatki bieżące	<u>112.722.604,67 zł,</u>
z tego:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.127.370,13 zł,
• na obsługę długu publicznego	1.863.011,49 zł,
• na dotacje	5.865.595 zł,
• na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.177.471 zł,
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	418.681,35 zł,
• na pozostałe wydatki bieżące – związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40.128.410,70 zł,

- wydatki majątkowe **40.028.496,61 zł**
 - z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne **38.422.496,61 zł**
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6.493.011 zł
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **1.606.000zł.**

W wydatkach ogółem kwota 11.620.384 zł stanowi środki przeznaczone na realizację zadań zleconych. Ich plan przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 099,00
852			Pomoc społeczna	553 380,00
	85203		Ośrodki wsparcia	547 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 214,00
		4260	Zakup energii	13 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 582,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00
855			Rodzina	10 976 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 724 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 619 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	252 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 000,00
Razem:				11 620 384,00

Planowane do realizacji w roku 2023 zadania majątkowe opiewają na kwotę 40.028.496,61 zł.

Wśród zadań, na które pozyskano dofinansowanie znajdują się:

- *budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Międzyrzecz- Wybudowanie z przesyłem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu – 10.650.000 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7.950.000 zł,*

- *aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu – 4.802.000 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.702.000 zł,*

- *budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek – Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap – 8.900.000 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.999.999 zł,*

- *kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim – 6.493.011 zł, z czego dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 4.893.011 zł,*

- *budowa drogi C.K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu – 4.074.236 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.807.993 zł w 2023 roku i 312.751 zł w roku 2022.*

- *przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu na działkach nr 373/36, 745/5, 373/35, 746 – obręb geodezyjny nr 2 – 1.400.000 zł /dofinansowanie w roku 2022 – 539.380 zł/.*

Ponadto kontynuujemy zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod nazwą:

- *budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 657/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obr. geodezyjny Międzyrzecz - 1*

Wszystkie zadania majątkowe ujęte w projekcie obrazuje poniższa tabela.

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 550 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 001,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie z przesyłem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	2 700 000,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap	3 900 001,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 949 999,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie z przesyłem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	7 950 000,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap	4 999 999,00
600			Transport i łączność	7 414 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 014 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 014 236,00
			WPF - Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106, i 35/189 obręb geodez. Międzyrzecz 1	1 800 000,00
			WPF - Budowa obwodnicy Międzyrzecza - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz doprojektowanie odcinka drogi od ulicy Piastowskiej do ulicy Rokitniańskiej	140 000,00
			WPF- Budowa drogi C. K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu	4 074 236,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			WPF-Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu na działkach nr 373/36, 745/5, 373/35, 746 - obręb geodezyjny nr 2	1 400 000,00
630			Turystyka	9 000,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			soł.WYSOKA - fundusz sołecki	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 941 863,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 606 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 606 000,00
			WPF - Dokapitalizowanie spółki MPWIK	1 606 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
			soł.KURSKO - fundusz sołecki	10 700,00
			soł.ŻÓŁWIN - fundusz sołecki	18 900,00
	90095		Pozostała działalność	11 306 263,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 252,37
			Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu	100 000,00
			soł.SZUMIĄCA - fundusz sołecki	11 252,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 893 011,00
			UE- WPF-Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	4 893 011,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			UE- WPF-Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	1 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 000,00
			Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu	4 702 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 397,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 710,66

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 710,66
			soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	11 710,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 686,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 686,58
			soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	22 182,40
			soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	19 000,00
			soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	26 504,18
926			Kultura fizyczna	34 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	13 000,00
			soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	10 000,00
			soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	11 000,00
Razem:				40 028 496,61

Całość wydatków budżetu Gminy obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały.

Zaplanowane wydatki przewyższają dochody budżetu o 14.054.492,48 zł. Tak powstały deficyt zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie 12.000.000 zł, środkami otrzymanymi w roku 2022 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 539.380 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.515.112,48 zł.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku 2022 wyniesie 19.383.649,34 zł, natomiast na koniec roku 2023 stanowić będzie kwotę 28.725.369,34 zł.

Spląty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.658.280 zł wraz z planowanymi odsetkami w wysokości 1.863.011,49 zł stanowią kwotę 4.521.291,49 zł. Potencjalne spląty z tytułu udzielonego poręczenia wynoszą 180.335 zł.

Na rozchody z tytułu spląt rat zaciągniętych pożyczek i kredytów składają się:

- spląta rat pożyczki z WFOŚiGW - 480.000zł,
- spląta rat kredytów - 2.178.280zł.

Gmina spełnia wskaźniki spląty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych przy wyliczaniu ich w oparciu o wybrany 7-letni okres.

Przychody, pochodzące z planowanego kredytu (12.000.000zł) przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu, który powstał przez konieczność pokrycia wkładu w finansowego przy realizowanych zadaniach majątkowych, na które otrzymano dofinansowanie.

Z przedstawionego projektu uchwały budżetowej wynika, że różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi będzie ujemna.

Deficyt operacyjny stanowi 3.985.162,87 zł i z uwagi na czasowe uelastycznienie reguł fiskalnych zawartych w ustawie o finansach publicznych poprzez stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu JST będzie pokryty wolnymi środkami, pochodzącymi z niewydatkowanej, a otrzymanej w roku 2022, kwoty 3.305.632,58 zł – dodatkowy udział w PIT oraz nierozdysponowanymi wolnymi środkami w kwocie 679.530,29 zł.

Z uwagi na fakt, że dochody bieżące rosną dużo wolniej niż wydatki bieżące, należy bardzo racjonalnie i oszczędnie gospodarować środkami budżetowymi i skupiać się w szczególności na zadaniach własnych jednostki. Środki ujęte w projekcie nie zabezpieczają finansowo w pełni zapotrzebowania jednostek, w szczególności placówek oświatowych i Ośrodka Pomocy Społecznej, dlatego w pierwszej kolejności wszelkie ponadplanowe dochody bieżące osiągnięte w trakcie roku 2023 powinny być przeznaczone na zwiększenie zadań realizowanych przez te jednostki. Dodatkowo ciągły wzrost stóp procentowych może spowodować nieprzewidywalny brak środków na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę. Powyższe jest niezależne od gminy.

W projekcie uchwały budżetowej został zaplanowany kredyt w wysokości 12.000.000 zł, którego obsługa, będzie stanowić obciążenie dla budżetów przez kolejne 10 lat. Przy bieżących stopach procentowych roczna obsługa odsetek opiewać będzie na kwotę od 700-900 tys. zł, koszt za cały okres kredytowania wyniesie ok. 8 mln. zł. W przypadku pojawienia się ponadplanowych dochodów lub powstania oszczędności, należy przeznaczyć je na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia zobowiązania zwrotnego.

Niniejszy projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023 został opracowany w szczególnym okresie – kryzysowej sytuacji gospodarczej, w którym nie do końca wiadomo, jak w przyszłości będą osiągnane dochody i kształtowały się wydatki.

W kolejnym roku budżetowym niezbędne będzie zbilansowanie powstałego deficytu operacyjnego, a w przypadku, gdy nie zostaną na ten cel zapewnione dodatkowe dochody, będzie się to musiało odbyć kosztem drastycznego ograniczenia wydatków.

Możliwości gminy są ograniczone, stąd wymagane jest dyscyplinowanie wydatków budżetowych gminy oraz działań, które wpłyną na stabilizację i równowagę finansów gminnych.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

Informacja o aktualnym zadłużeniu Gminy Międzyrzecz wraz z zestawieniem poszczególnych rodzajów zobowiązań i terminem ich spłaty

Lp.	Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na 10.11.2022r.	Ostateczny termin spłaty
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.	Umowa z dnia 24.11.2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow.	1.000.000	224.000,00	30.09.2023
2	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 26.11.2015r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 15/3157	2.000.000	729.108,00	31.12.2024
3	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 12.12.2016r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 16/5303	3.000.000	1.040.000,00	31.12.2024
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Umowa z dnia 16.06.2014r. nr 2014/OW-po/029//P – pożyczka inwestycyjna – kanalizacja Pieski, Kursko, Zamostowo	2.321.721,34	871.721,34	31.12.2024
5	Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze	Umowa z dnia 28.09.2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 2710969/125/JST/POZ/17	2.880.000	700.000,00	31.12.2023
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 30.11.2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu – nr 18/5727	7.000.000	6.660.000,00	31.10.2030
7	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 16.10.2019r. na sfinansowanie planowanego deficytu – nr 19/4931	2.190.000	1.985.600,00	31.10.2028
8	Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze	Umowa z dnia 10.09.2020r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 2710969/138/JST/POZ/20	5.100.000	4.726.000,00	29.11.2030
9	Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze	Umowa z dnia 3.11.2021r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 2710969/113/JST/POZ/21	4.000.000	2.925.000,00	29.11.2030
			RAZEM	19.861.429,34	

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz