

Projekt

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾), art. 89, 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 2023 r. poz. 1270 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. z 2023 r. poz. 103 ze zm.³⁾) – uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 145.240.035,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 128.686.394,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.553.641 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 255.000 zł, określone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 150.019.443,74 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 126.120.250,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.899.193,55 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 337.300 zł, określone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotą 103.882.467,25 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 57.109.083,12 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotą 46.773.384,13 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotą 6.509.605 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotą 13.805.877 zł,
- 4) obsługę długu kwotą 1.922.300,94 zł.

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

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą 22.334.193,55 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotą 337.300 zł,
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotą 1.565.000zł.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688,

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872,

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.779.408,62 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000 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 500.888,66 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 278.519,96 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.491.377,96 zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.800.000 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 2.412.858 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 278.519,96 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.711.969,34 zł, 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 4.000.000 zł oraz limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 800.000 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 350.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 350.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 500.000 zł na zadania oświatowe.

§ 7. 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 12.443.295,12 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 115.709 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań bieżących przejętych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 151.709 zł, z czego środki własne w kwocie 36.000 zł,
- 4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700.000 zł oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 150.000 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 719.722 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 130.278 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 9.349.133 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 9.349.133 zł,
- 7) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 12.184.999 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 12.184.999 zł.

§ 8. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 580.805,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 9. 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.

§ 10. 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) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości limitów określonych w § 5 niniejszej uchwały,
- 7) 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,
- 8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2024 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.

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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.....2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
		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	80 000,00
600			Transport i łączność	923 453,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	887 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 218,00
			RFRD - Remont drogi gminnej nr 102144F ul. Ściegiennego w Międzyrzeczu	222 218,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 235,00
			RFRD - Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza	189 000,00
			RFRD - Remont drogi gminnej nr 3550F w miejscowości Wysoka, gmina Międzyrzecz	466 235,00
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	7 385 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 714 500,00

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	115 000,00
	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	869 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 671 000,00
	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	1 800 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
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	357 715,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 815,12
	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	99 761,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		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	255 000,00
			UE - Cyberbezpieczny Samorząd	255 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 836,00
		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	4 836,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 419 035,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		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	20 481 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 417 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	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	1 252 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	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	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 168 735,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 699 429,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 469 306,00
758		Różne rozliczenia	38 442 599,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 209 262,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 209 262,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 218 075,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 218 075,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	547 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	247 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	12 184 999,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 184 999,00
		RPIS PŁ - Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu	4 700 000,00
		RPIS PŁ - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap	4 999 999,00
		RPIS PŁ - Budowa skateparku i pumptracku w Międzyrzeczu	1 485 000,00
		RPIS PŁ - Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pniewo i Kuligowo	1 000 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 213,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 213,00
801		Oświata i wychowanie	3 558 300,00
80101		Szkoły podstawowe	7 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
80104		Przedszkola	812 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 380 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 489 000,00
	0830	Wpływy z usług	891 000,00
852		Pomoc społeczna	2 515 498,00
85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	640 014,00
	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	640 014,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 000,00
	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)	86 000,00
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	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00
85216		Zasiłki stałe	970 000,00
	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)	963 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 700,00
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	243 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00
85295		Pozostała działalność	44 084,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	12 646 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 452 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		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	11 357 000,00
		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	329 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	328 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	838 557,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 345,00
			Budowa klubu dziecięcego nr 4 przy ulicy Krótkiej w Międzyrzeczu	430 345,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 062,00
			Budowa klubu dziecięcego nr 4 przy ulicy Krótkiej w Międzyrzeczu	58 062,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 489 133,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 349 133,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 349 133,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	45 000,00
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	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 709,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92116	Biblioteki	79 709,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 709,00
926		Kultura fizyczna	1 873 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 873 500,00
	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	302 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 560 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Dochody ogółem, z tego:			145 240 035,12

dochody bieżące:	128 686 394,12
dochody majątkowe, w tym:	16 553 641,00
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	255 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 063 800,00
	01008		Melioracje wodne	87 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	7 500,00
	01030		Izby rolnicze	32 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 001,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubosinek /dokumentacja/	130 000,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap	2 800 001,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap	4 999 999,00
	01095		Pozostała działalność	14 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00
600			Transport i łączność	5 799 973,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	106 200,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 402 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 020 400,00
		WPF - Remont drogi gminnej nr 102144F ul. Ściegiennego w Międzyrzeczu	395 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 873,00
		Budowa chodnika na ulicy Pałacowej w Bobowicku	190 000,00
		WPF - Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza	315 000,00
		WPF - Remont drogi gminnej nr 3550F w miejscowości Wysoka, gmina Międzyrzecz	900 000,00
		WPF - Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pniewo i Kuligowo	20 500,00
		WPF - Wykonanie kompleksowej infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej obszaru osiedla Kasztelańskiego w Międzyrzeczu	460 373,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		WPF - Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pniewo i Kuligowo	1 000 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 010 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
		Budowa chodnika przy ulicy Marcinkowskiego w Międzyrzeczu	100 000,00
		Budowa chodników na ulicy Kwiatowej w Międzyrzeczu	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dojazd do osiedla mieszkaniowego w Bukowcu nr 121-123	200 000,00
		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	500 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa przystanku autobusowego przy ulicy Piastowskiej w Międzyrzeczu	25 000,00
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	10 000,00
60095		Pozostała działalność	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa drogi do os. Łęgowskiego /ZRID/	100 000,00
630		Turystyka	273 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	273 000,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
		Budowa studzienki przy kortach tenisowych na terenie OW Głębokie	45 000,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	25 000,00
		soł.WYSOKA - fundusz sołecki	13 000,00
		Wytyczanie i odnawianie szlaków turystycznych- Program Funkcjonalno Użytkowy	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 572 850,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 140,00

	4300	Zakup usług pozostałych	396 860,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Wykup części działki nr 542 w obrębie 0002 Międzyrzecz, zajętej pod chodnik gminny	10 000,00
		Wykup działki nr 291/8 w obrębie 0002 Międzyrzecz 2 przy ul. Jana Zamoyskiego	160 000,00
		Wykup udziału 1/4 części w prawie własności lokalu mieszkalnego w Międzyrzeczu przy Osiedlu Centrum 19/12	60 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 450 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4260	Zakup energii	1 294 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	766 920,00
		WPF - Remont lokali mieszkalnych na terenie Gminy Międzyrzecz	348 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	697 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490 030,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 650,00
710		Działalność usługowa	1 100 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 400,00

		WPF - Opracowanie planu ogólnego gminy Międzyrzecz	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
71035		Cmentarze	934 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu	150 000,00
		soł.KALSKO - fundusz sołecki	20 000,00
		Utwardzenie kostką polbrukową głównych alejek na Cmentarzu Komunalnym w Kaławie	90 000,00
750		Administracja publiczna	16 754 736,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 761,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 044,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 749 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 066 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 740,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00

	4220	Zakup środków żywności	23 000,00
	4260	Zakup energii	359 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 150,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	88 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	197 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 430,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00
		Modernizacja sieci LAN i elektrycznej w budynku UM Rynek 11	20 000,00
		Modernizacja sieci LAN w budynku UM Rynek 7	25 000,00
		Montaż klimatyzacji w sali narad	36 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		UE - Cyberbezpieczny Samorząd	255 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00
		UE - Cyberbezpieczny Samorząd	82 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero kolor	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 590 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75095		Pozostała działalność	428 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 045,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja OSP Wyszanowo	35 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla OSP	30 000,00
75414		Obrona cywilna	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Zakup syreny elektrycznej	33 000,00
75495		Pozostała działalność	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 922 300,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 922 300,94
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 922 300,94
758		Różne rozliczenia	1 200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00
	4810	Rezerwy	1 200 000,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	350 000,00
		Rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000,00
		Rezerwa ogólna	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 981 161,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 976 674,00

	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00
	4260	Zakup energii	1 290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 105 477,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 008 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		SP Bukowiec - termomodernizacja budynku szkoły	100 000,00
		SP Kaława - przebudowa pustych pomieszczeń w budynku szkoły z przeznaczeniem na sale wiejską	150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 616 365,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 796 040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 728,00
80104		Przedszkola	6 738 631,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 979 331,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 400,00
80107		Świetlice szkolne	1 931 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 413 594,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 017,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 904,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 069 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 299 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 271,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
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	147 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 732,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 183,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 396,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 396,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 575,00
851		Ochrona zdrowia	1 160 000,00
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 278,00

	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 440,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	719 722,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 158,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
852		Pomoc społeczna	10 410 898,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 500 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	640 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 597,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	88 000,00
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	379 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
85216		Zasiłki stałe	970 000,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	963 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 535 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 700,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
85295		Pozostała działalność	1 205 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 484,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja budynku noclegowni - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 839,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 813,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00
	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855		Rodzina	16 407 506,00

85501		Świadczenie wychowawcze	27 000,00
	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	25 000,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 470 606,00
	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	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 127 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	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	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	1 400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	329 000,00
	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	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 850 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
		WPF - Budowa klubu dziecięcego nr 4 przy ulicy Krótkiej w Międzyrzeczu	1 150 000,00
85595		Pozostała działalność	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 523 939,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 565 000,00
		WPF - Dokapitalizowanie spółki MPWIK	1 565 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 349 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 169 698,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 998,19
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	2 000,00
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	1 500,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	3 498,19
		soł.PIESKI - fundusz sołecki	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130 200,00
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	2 200,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 713 611,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	4 000,00
		soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	4 000,00
		soł.KALSKO - fundusz sołecki	4 000,00
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	6 000,00
		soł.PNIEWO - fundusz sołecki	7 000,00
		soł.SZUMIĄCA - fundusz sołecki	2 500,00
		soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	4 200,00
		soł.WYSOKA - fundusz sołecki	5 000,00
		soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	4 000,00
		soł.ŻÓŁWIN - fundusz sołecki	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 411,98
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	8 000,00
		soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	500,00

		soł.KALSKO - fundusz sołecki	2 905,86
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	1 200,00
		soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	800,00
		soł.KURSKO - fundusz sołecki	3 000,00
		soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	1 000,00
		soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	15 500,00
		soł.PNIEWO - fundusz sołecki	3 606,12
		soł.SZUMIĄCA - fundusz sołecki	1 800,00
		soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	1 000,00
		soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	1 100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	300,00
		soł.KURSKO - fundusz sołecki	2 000,00
		soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 522 200,00
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	10 000,00
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	3 000,00
		soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	300,00
		soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	400,00
		soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	7 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD)	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 746,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	45 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00
	4260	Zakup energii	1 600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	615 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	221 750,00
	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	141 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90095		Pozostała działalność	5 336 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu	100 000,00
		Przebudowa ogrodzenia parku przy ul. Stoczniovców Gdańskich w Międzyrzeczu	150 000,00

		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt (prace przygotowawcze)	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00
		Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu	4 700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 189 335,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	413 633,49
	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	66 500,00
	4090	Honoraria	1 180,00
		soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	200,00
		soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	200,00
		soł.ŻÓŁWIN - fundusz sołecki	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 500,00
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	2 000,00
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	2 000,00
		soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 270,00
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	11 500,00
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	3 000,00
		soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	350,00
		soł.KALSKO - fundusz sołecki	500,00
		soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	500,00
		soł.PIESKI - fundusz sołecki	1 700,00
		soł.PNIEWO - fundusz sołecki	600,00
		soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	2 000,00

		soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	2 000,00
		soł.ŻÓŁWIN - fundusz sołecki	120,00
	4220	Zakup środków żywności	49 579,32
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	3 000,00
		soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	2 200,00
		soł.KALSKO - fundusz sołecki	2 000,00
		soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	2 000,00
		soł.KURSKO - fundusz sołecki	2 944,85
		soł.PIESKI - fundusz sołecki	2 000,00
		soł.PNIEWO - fundusz sołecki	2 000,00
		soł.SZUMIĄCA - fundusz sołecki	1 500,00
		soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	2 978,81
		soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	1 855,66
		soł.ŻÓŁWIN - fundusz sołecki	1 250,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		Renowacja pomnika 1000-lecia w Międzyrzeczu	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 404,17
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	8 100,00
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	6 604,17
		soł.KALSKO - fundusz sołecki	4 000,00
		soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	2 000,00
		soł.KURSKO - fundusz sołecki	3 500,00
		soł.PIESKI - fundusz sołecki	1 300,00
		soł.PNIEWO - fundusz sołecki	1 400,00
		soł.SZUMIĄCA - fundusz sołecki	3 000,00
		soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	3 000,00
		soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00

		Utwardzenie powierzchni przy wiacie na placu festynowym w Pieskach	65 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 165 993,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	2 000,00
		soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 529,82
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	4 313,14
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	5 000,00
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	11 534,07
		soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	15 503,79
		soł.KALSKO - fundusz sołecki	9 500,00
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	18 356,18
		soł.KURSKO - fundusz sołecki	7 500,00
		soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	10 000,00
		soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	13 081,41
		soł.PIESKI - fundusz sołecki	12 592,59
		soł.PNIEWO - fundusz sołecki	5 000,00
		soł.SZUMIĄCA - fundusz sołecki	11 752,02
		soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	18 000,00
		soł.WYSOKA - fundusz sołecki	3 396,62
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		soł.PNIEWO - fundusz sołecki	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 663,66
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	10 000,00
		soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	660,00
		soł.KURSKO - fundusz sołecki	10 503,66

		soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	13 500,00
		soł.PIESKI - fundusz sołecki	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		MOK - DOTACJA - system wykrywania i sygnalizacji pożaru	200 000,00
92116		Biblioteki	79 709,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 709,00
92118		Muzea	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji południowej i wieży budynku zabytkowego kościoła / Parafia p.w. Św. Wojciecha w Międzyrzeczu	50 000,00
92195		Pozostała działalność	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		WPF - Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji	80 000,00
926		Kultura fizyczna	8 808 868,54
	92601	Obiekty sportowe	6 594 020,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 913,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 390,00

	4260	Zakup energii	1 615 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 120,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 520,55
		soł.ŻÓŁWIN - fundusz sołecki	21 520,55
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 214 847,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	277 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4090	Honoraria	500,00
		soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	6 000,00
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 800,00
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 757,87

		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	1 000,00
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	500,00
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	300,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	1 000,00
		soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	14 457,87
		soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	3 500,00
		soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	500,00
		soł.ŚWIĘTY WOJCIECH	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	17 490,12
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	2 500,00
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	1 400,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	2 000,00
		soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	3 590,12
		soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 300,00
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	4 000,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	2 000,00
		soł.KUŹNIK - fundusz sołecki	6 300,00
		soł.WYSZANOWO - fundusz sołecki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	80 000,00
		Utworzenie placu zabaw przy Orliku w Międzyrzeczu	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 000,00
		WPF - Budowa skateparku i pumtracku w Międzyrzeczu	1 485 000,00
Ogółem wydatki, z tego:			150 019 443,74
wydatki bieżące:			126 120 250,19

	wydatki majątkowe, w tym:	23 899 193,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 300,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 491 377,96
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	278 519,96
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 412 858,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 711 969,34
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 711 969,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia.....2023 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na rok 2024

<i>w złotych</i>	
Nazwa solectwa	Kwota
1	2
Bobowicko	50 113,14
Bukowiec	53 604,17
Gorzyca	27 534,07
Jagielnik	26 013,79
Kalsko	42 905,86
Kaława	30 856,18
Kęszycza Leśna	41 498,19
Kuligowo	20 157,87
Kursko	29 448,51
Kuźnik	45 890,12
Nietoperek	31 081,41
Pieski	23 592,59
Pniewo	24 606,12
Szumiąca	20 552,02
Święty Wojciech	40 878,81
Wysoka	21 396,62
Wyszanowo	24 155,66
Żółwin	26 520,55
Łącznie fundusz solecki:	580 805,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 709,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
<i>razem</i>				3 579 709,00
2. Dotacje celowe				
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
900	90005	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 146,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
<i>razem</i>				671 146,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 250 855,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00
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
				1 650 000,00
2. Dotacje celowe				

630	63003	2360	Dotacja 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
754	75412	6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
851	85153	2360	Dotacja 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	Dotacja 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	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
854	85412	2360	Dotacja 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	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
900	90004	6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
921	92105	2360	Dotacja 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	66 500,00

921	92109	6230	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	277 500,00
<i>razem</i>				1 142 000,00
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				2 792 000,00
Dotacje razem:				7 042 855,00

Uzasadnienie

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2024

I.ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024 opracowany został w oparciu o najważniejsze dokumenty stanowiące regulacje prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 103 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 2023 r. poz. 1327 ze zm.),
- ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630)
- 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 2022 r. poz. 1967 ze zm.)

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2024 rok oparto się także na danych zawartych w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2024 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

I tak, dla Gminy Międzyrzecz zaplanowano subwencję ogólną w wysokości **25.710.550 zł** i składają się na nią:

-część wyrównawcza – kwota uzupełniająca	w wysokości	4.218.075 zł
-część równoważąca	w wysokości	283.213 zł
-część oświatowa	w wysokości	21.209.262 zł

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok ustalono w wysokości **32.699.429 zł**, a jego wielkość wynosić będzie 38,46 (o 0,06% wyższej niż w roku ubiegłym, co daje kwotę o 9.843.002 zł większą).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu

terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2024 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2024 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 2024.

W Monitorze Polskim pod poz. 1129 podano Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r., ustalający średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 na poziomie 89,63 zł za 1dt (15,58 zł za 1 dt większa), natomiast w Monitorze

Polskim pod pozycją 1130 podano Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2023 r., określający średnią cenę sprzedaży drewna na poziomie 327,43 za m³ (4,25 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, a wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na podstawie propozycji stawek, które zostaną ujęte w projekcie uchwały o stawkach podatku od środków transportowych.

Wydział Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pismem BF-I.3110.52.2023.ASob z dnia 23 października 2023 r. zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2024 roku zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Pismem PS-V.3110.17.2023.MWas z dnia 17 października 2023 r. Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie w 2024 roku zadań własnych realizowanych przez gminy.

Z kolei Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem SO-I.5230.44.2023 z dnia 20 października 2023 r. przekazał informację o wstępnej kwocie dotacji na 2024 rok na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego pismem DGW.3113.10.2023 z dnia 23 października 2023 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 2024 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. W 2024 roku wzrasta wynagrodzenie minimalne od stycznia o 17,8% i o 19,4% od lipca, jak również wynagrodzenie nauczycieli o 12,3%. Skutek samej podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowych wynosi ok. 5 mln zł.

Biorąc pod uwagę środki do dyspozycji przewidywane na rok 2024, zaplanowanie środków w budżecie na poziomie wynikającym z umów o pracę nie pozwoliłoby na ujęcie innych zadań, niezbędnych i koniecznych do realizacji w 2024 roku. Dlatego też pomniejszono fundusz wynagrodzeń i założono ich wzrost o 6%. Zauważyć należy, że coroczne oszczędności w płacach wynikają z absencji chorobowych lub wypłat zasiłków związanych z rodzicielstwem, dlatego też wydatki na wynagrodzenia powinny być szczególnie nadzorowane i racjonalizowane. W projekcie budżetu ustalono rezerwę na zadania oświatowe, w której zabezpieczono środki na ewentualne odprawy emerytalne.

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 jest 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.

Przy znacząco rosnących wydatkach bieżących gmina w dalszym ciągu zmuszona jest do wdrażania oszczędności przy realizacji zadań.

II. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w części I uzasadnienia i oszacowano je na kwotę **145.240.035,12 zł**.

Dzielią się one na:

- dochody bieżące – **128.686.394,12 zł**, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **12.443.295,12 zł**,
 - środki pozyskane z innych źródeł – RFRD na bieżące remonty dróg – **222.218 zł**,
- dochody majątkowe – **16.553.641 zł**, wśród których wyróżniamy:

·wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **25.000 zł**,

·wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych – **2.900.000 zł**,

·dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **255.000 zł**,

·środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – **655.235 zł**,

Maluch + - **488.407 zł**,

·środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – **12.184.999 zł**,

·środki z WFOŚiGW w ramach projektu Ciepłe mieszkanie – **45.000 zł**.

Dochody gminy w kwocie 145.240.035,12 zł, pochodzą z następujących źródeł:

Łdział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w kwocie **80.000 zł** obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 80.000 zł,

Łdział 600 – Transport i łączność – planowane dochody w kwocie **923.453 zł**

obejmują:

- dotację celową z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie

porozumienia – utrzymanie sygnalizacji świetlnej 36.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów, m.in. reklamy w pasie drogowym,
umieszczenie obiektów i urządzeń w pasie drogowym 10.000 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 877.453 zł,

na zadania:

Remont drogi gminnej nr 102144F ul. Ściegiennego w Międzyrzeczu – 222.218 zł,

Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza – 189.000 zł,

Remont drogi gminnej nr 3550F w miejscowości Wysoka – 466.235 zł

Łdział 630 – Turystyka – planowane dochody w kwocie **20.000 zł**

obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 20.000 zł,

Łdział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie **7.385.500 zł**

obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z usługami i wszelkimi innymi dochodami, dotyczące lokali użytkowych,

- administrowanych przez jednostkę budżetową ZGL 397.000 zł,

- zarządzanych przez jednostkę Urzędu Miejskiego 517.500 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych

przez jednostkę budżetową ZGL wraz z usługami i wszelkimi innymi dochodami, dotyczące lokali mieszkalnych 3.261.000 zł,

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 400.000 zł,

planując sprzedaż 3 lokali mieszkalnych,

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 115.000 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 160.000 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 25.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.500.000 zł,

przewidując sprzedaż m.in.:

8 nieruchomości gruntowych

- wpływy z odsetek – sprzedaż na raty 10.000 zł,

Łącznie – Działalność usługowa – planowane dochody w kwocie 424.000 zł

obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczoną na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych 24.000 zł,

- wpływy z usług cmentarnych 400.000 zł,

Łącznie – Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 357.715,12 zł

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 99.761,12 zł,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych 54 zł,

- prowizje za terminowe odprowadzanie podatków 2.900 zł,

- dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków unijnych 255.000 zł,

na zadania:

Cyberbezpieczny Samorząd – 255.000 zł,

Łącznie – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

planowane dochody w kwocie obejmują: **4.836 zł**

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - aktualizację rejestru wyborców 4.836 zł,

Łącznie – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowane w kwocie 67.419.035 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 100.100 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 20.481.100 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

w kwocie 20.155.000 zł,

** za podstawę kalkulowanych dochodów z wymienionych tytułów podatkowych przyjęto ilość przedmiotów (jednostek miary), podlegających opodatkowaniu, uwzględniając obowiązujące stawki podatkowe,*

- podatek od środków transportowych w kwocie 250.000 zł,
**za podstawę kalkulowanych dochodów przyjęto ilość przedmiotów opodatkowania i proponowane stawki podatkowe,*
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 60.000 zł,
** pobierany przez urzędy skarbowe,*
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty egzekucyjne, upomnienia, opłata prolongacyjna w kwocie 1.100 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 10.417.100 zł,
z tego:
 - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w kwocie 8.516.000 zł,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 420.000 zł,
 - podatek od spadków i darowizn w kwocie 120.000 zł,
** pobierany przez urzędy skarbowe*
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.300.000 zł,
** pobierany przez urzędy skarbowe*
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 25.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat – koszty egzekucyjne, koszty upomnień, opłata prolongacyjna w kwocie 5.100 zł,
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w kwocie 1.252.000 zł,
- z tego:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 350.000 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 30.000 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 700.000 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150.000 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 20.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat 2.000 zł,
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 35.168.735 zł,
- z tego:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 32.699.429 zł,
* przekazywane przez Ministerstwo Finansów
/ w kwocie o 9.843.002 zł większej, mając jednak na uwadze
uzupełnienie utraconych dochodów otrzymane w trakcie roku 2023
w kwocie 5458.767 zł, wartość ta jest większa o 4.384.235 zł/
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.469.306 zł,
* zaplanowane przez Ministerstwo Finansów,
/ o 329.463 zł więcej niż w roku 2023/

Łączny podział 758 – Różne rozliczenia – planowane w kwocie 38.442.599 zł

to:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa 21.209.262 zł,
/115,43 % planu roku 2023/
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa 4.218.075 zł,
/wzrost o 24.39 % w stosunku do planu roku 2023/
- część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa 283.213 zł,
/117,66 % planu roku 2023/
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 247.050 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych /podatek VAT/ 300.000 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 12.184.999 zł

na zadania:

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 – 4.700.000 zł,

Budowa skateparku i pumtracku w Międzyrzeczu – 1.485.000 zł,

Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pniewo i Kuligowo – 1.000.000 zł,

Łączny podział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą 3.558.300 zł,

a pochodzą:

- z wpływów z opłat za przedszkola 168.000 zł,
- z dotacji celowych z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 900.000 zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z żywienia 1.489.000 zł,
- z wpływów z usług 891.000 zł,
- z wpływów z różnych dochodów 10.300 zł,
- z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolach 100.000 zł,

Łączny podział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie 2.515.498 zł

obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

ustawami:

- realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy – 640.014 zł,
- świadczenia społeczne realizowane przez OPS – 7.600 zł,

- utrzymanie systemu POMOST	6.084 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na wypłatę zasiłków okresowych	239.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych	963.000 zł,
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	86.000 zł,
- na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	165.700 zł,
- na dofinansowanie dożywiania	243.000 zł,
- wpływy z innych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej	39.100 zł,
- wpływy z różnych opłat	114.000 zł,
- wpływy dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	12.000 zł,

Łączna kwota dochodów w kwocie 12.646.757,00 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 53.200 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

ustawami:

- wypłata świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego – 11.357.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 328.000 zł,
- opłaty za pobyt w klubach dziecięcych - 350.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 150 zł,
- ze środków i dotacji celowych na zadania inwestycyjne 488.407 zł,

Budowa klubu dziecięcego nr 4 przy ulicy Krótkiej w Międzyrzeczu – 488.407 zł,

Łączna kwota dochodów w kwocie 9.489.133 zł

obejmują:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 9.349.133 zł,
- wpływy z różnych opłat, kosztów upomnień, odsetek 15.000 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60.000 zł,
- wpływy z wpłat za usuwanie azbestu 20.000 zł,
- środki z WFOŚiGW 45.000 zł

na zadanie:

Wymiana źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie

Łączna kwota dochodów w kwocie 99.709 zł

obejmują:

- dochody z najmu świetlic wiejskich	20.000 zł,
- dotację z powiatu na zadania biblioteki powiatowej	79.709 zł,
Dział 926- Kultura fizyczna i sport –	
planowane dochody w kwocie	1.873.500 zł
obejmują:	
- wpływy z dzierżaw za pośrednictwem MOSiW	302.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych na obiektach sportowych	1.560.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów	10.000 zł,
- odsetki	1.500 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz (§ 2010) stanowią kwotę **12.443.295,12 zł** i zostały przyznane Gminie Międzyrzecz na realizację zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Dział	
	Rozdział	
	Paragraf	
	Treść	
	Wartość	
	750	
Administracja publiczna		99 761,12
	75011	
Urzędy wojewódzkie		99 761,12
Realizacja zadań z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej		99 761,12
	751	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 836,00
	75101	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 836,00
Aktualizacja rejestru wyborców		4 836,00
	852	
Pomoc społeczna		653 698,00
	85203	
Ośrodki wsparcia		640 014,00
Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy		640 014,00
	85219	
Ośrodki pomocy społecznej		7 600,00
Świadczenia społeczne		7 600,00
	85295	
Pozostała działalność		6 084,00
Utrzymanie systemu POMOST		6 084,00
	855	

Rodzina

	11 685 000,00
85502	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 357 000,00
Wyplata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	11 357 000,00
85513	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 000,00
Wyplata składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	328 000,00
	Razem:
	12 443 295,12

Planowane dochody szacowano na podstawie danych z wykonania budżetu roku 2023 i z uwzględnieniem wskaźników i stawek podatkowych, które będą obowiązywać w roku 2024, a ich kwoty według poszczególnych źródeł obrazuje załącznik Nr 1 do uchwały.

III.PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE

Opracowując projekt wydatków w budżecie gminy na rok 2024 dokonano analizy zgłoszonych potrzeb przez Wydziały Urzędu, wniosków i postulatów radnych, środowisk wiejskich, instytucji i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Biorąc pod uwagę ogrom potrzeb, zagrożenie inflacyjne oraz planowane wpływy do budżetu przeprowadzono wnikliwą i szczegółową analizę pod kątem niezbędnych potrzeb jednostek budżetowych i odrzucono wydatki na finansowanie zadań bieżących, których brak realizacji nie zagraża wypełnianiu ustawowych obowiązków. 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	150.019.443,74 zł,
z tego:	
- na realizację zadań bieżących	126.120.250,19 zł,
w tym:	
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12.443.295,12 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	151.709 zł,
z czego ze środków własnych – 36.000 zł.	
- na realizację zadań majątkowych	23.899.193,55 zł.
W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się:	
- wydatki bieżące	<u>126.120.250,19 zł,</u>
z tego:	
·na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.109.083,12 zł,
·na obsługę długu publicznego	1.922.300,94 zł,
·na dotacje	6.509.605 zł,
·na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.805.877 zł,
·na pozostałe wydatki bieżące – związane z realizacją statutowych	

zadań jednostek budżetowych

46.773.384,13 zł,

- wydatki majątkowe

23.899.193,55 zł,

z tego:

· inwestycje i zakupy inwestycyjne

22.334.193,55 zł,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

337.300 zł,

· wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1.565.000 zł.

W wydatkach ogółem kwota 12.443.295,12 zł stanowi środki przeznaczone na realizację zadań zleconych. Ich plan przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	99 761,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 761,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 044,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 045,00
852			Pomoc społeczna	653 698,00
	85203		Ośrodki wsparcia	640 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00

	4260	Zakup energii	10 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 597,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 600,00
85295		Pozostała działalność	6 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855		Rodzina	11 685 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 357 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 127 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 000,00
Razem:				12 443 295,12

Planowane do realizacji w roku 2024 zadania majątkowe opiewają na kwotę 23.899.193,55 zł,
a ich wykaz zamieszczono w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 937 500,00
	01008		Melioracje wodne	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			soł. WYSZANOWO - fundusz sołecki	7 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 001,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubosinek /dokumentacja/	130 000,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej II etap	2 800 001,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,00
			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	3 970 873,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 873,00
			Budowa chodnika na ulicy Pałacowej w Bobowicku	190 000,00
			WPF - Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza	315 000,00
			WPF - Remont drogi gminnej nr 3550F w miejscowości Wysoka, gmina Międzyrzecz	900 000,00
			WPF - Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pniewo i Kuligowo	20 500,00
			WPF - Wykonanie kompleksowej infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej obszaru osiedla Kasztelańskiego w Międzyrzeczu	460 373,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		WPF - Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pniewo i Kuligowo	1 000 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
		Budowa chodnika przy ulicy Marcinkowskiego w Międzyrzeczu	100 000,00
		Budowa chodników na ulicy Kwiatowej w Międzyrzeczu	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dojazd do osiedla mieszkaniowego w Bukowcu nr 121-123	200 000,00
		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	500 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa przystanku autobusowego przy ulicy Piastowskiej w Międzyrzeczu	25 000,00
		soł. BOBOWICKO - fundusz sołecki	10 000,00
60095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa drogi do os. Łęgowskiego /ZRID/	100 000,00
630		Turystyka	103 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
		Budowa studzienki przy kortach tenisowych na terenie OW Głębokie	45 000,00
		soł. KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	25 000,00
		soł. WYSOKA - fundusz sołecki	13 000,00
		Wytężanie i odnawianie szlaków turystycznych- Program Funkcjonalno - Użytkowy	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Wykup części działki nr 542 w obrębie 0002 Międzyrzecz, zajętej pod chodnik gminny	10 000,00

			Wykup działki nr 291/8 w obrębie 0002 Międzyrzecz 2 przy ul. Jana Zamoyskiego	160 000,00
			Wykup udziału 1/4 części w prawie własności lokalu mieszkalnego w Międzyrzeczu przy Osiedlu Centrum 19/12	60 000,00
710			Działalność usługowa	260 000,00
	71035		Cmentarze	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu	150 000,00
			soł.KALSKO - fundusz sołecki	20 000,00
			Utwardzenie kostką polbrukową głównych alejek na Cmentarzu Komunalnym w Kaławie	90 000,00
750			Administracja publiczna	938 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00
			Modernizacja sieci LAN i elektrycznej w budynku UM Rynek 11	20 000,00
			Modernizacja sieci LAN w budynku UM Rynek 7	25 000,00
			Montaż klimatyzacji w sali narad	36 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			UE - Cyberbezpieczny Samorząd	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00
			UE - Cyberbezpieczny Samorząd	82 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero kolor	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja OSP Wyszanowo	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla OSP	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zakup syreny elektrycznej	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			SP Bukowiec - termomodernizacja budynku szkoły	100 000,00
			SP Kaława - przebudowa pustych pomieszczeń w budynku szkoły z przeznaczeniem na sale wiejską	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85111		Szpitale ogólne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dofinansowanie zakupu artroskopu dla Szpitala w Międzyrzeczu	300 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku noclegowni - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00
855			Rodzina	1 150 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			WPF - Budowa klubu dziecięcego nr 4 przy ulicy Krótkiej w Międzyrzeczu	1 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 660 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 565 000,00
			WPF - Dokapitalizowanie spółki MPWIK	1 565 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD)	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	45 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu	100 000,00
		Przebudowa ogrodzenia parku przy ul. Stoczniovców Gdańskich w Międzyrzeczu	150 000,00
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt (prace przygotowawcze)	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00
		Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu	4 700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Utwardzenie powierzchni przy wiacie na placu festynowym w Pieskach	65 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		MOK - DOTACJA - system wykrywania i sygnalizacji pożaru	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji południowej i wieży budynku zabytkowego kościoła / Parafia p.w. Św. Wojciecha w Międzyrzeczu	50 000,00

926		Kultura fizyczna	1 636 520,55
	92601	Obiekty sportowe	21 520,55
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 520,55
		soł.ŻÓŁWIN - fundusz sołecki	21 520,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 615 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	80 000,00
		Utworzenie placu zabaw przy Orliku w Międzyrzeczu	50 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 000,00
		WPF - Budowa skateparku i pumtracku w Międzyrzeczu	1 485 000,00
Razem:			23 899 193,55

Całość wydatków budżetu Gminy obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały.

Zaplanowane wydatki przewyższają dochody budżetu o 4.779.408,62 zł. Tak powstały deficyt zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie 4.000.000 zł, środkami otrzymanymi w roku 2023 z Funduszu Dopłat – 278.519,96 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 500.888,66 zł.

IV.ZADŁUŻENIE GMINY

Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku 2023 wyniesie 26.375.369,34 zł, natomiast na koniec roku 2024 stanowić będzie kwotę 28.463.400 zł.

Spląty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.711.969,34 zł wraz z planowanymi odsetkami w wysokości 1.922.300,94 zł stanowią kwotę 4.634.270,28 zł. Potencjalne spląty z tytułu udzielonego poręczenia wynoszą 183.238 zł.

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

- spląta rat pożyczki z WFOŚiGW - 271.721,34 zł,
- spląta rat kredytów - 2.440.248 zł.

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 (4.800.000 zł) przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu, który powstał przez konieczność pokrycia wkładu w finansowego przy realizowanych zadaniach majątkowych, na które otrzymano dofinansowanie oraz na splątę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Z przedstawionego projektu uchwały budżetowej wynika, że różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi będzie dodatnia. Nadwyżka operacyjna stanowi 2.566.143,93 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 2024 powinny być przeznaczone na zwiększenie zadań realizowanych przez te jednostki.

Należy również bardzo ostrożnie podchodzić do zaciągania kredytów. W projekcie uchwały budżetowej został zaplanowany kredyt w wysokości 4.800.000 zł, którego obsługa, będzie stanowić obciążenie dla budżetów przez kolejne 10 lat. W przypadku pojawienia się ponadplanowych dochodów lub powstania oszczędności, należy przeznaczyć je na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia zobowiązania zwrotnego.

Przy bieżących stopach procentowych roczna obsługa odsetek opiewa na kwotę ok. 1.900.000 zł.

Niniejszy projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024 został opracowany w okresie, w którym nie wiadomo, jak w przyszłości będą osiągnięte dochody i kształtowały się wydatki.

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