

UCHWAŁA Nr 21
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994; zm. Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 218, art. 220 ust.1, art. 221, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077; zm. Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) – uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 105.320.419,11zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 102.253.385,11zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 554.241,11zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.067.034zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.971.334zł, określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 108.992.691,11zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 97.848.255,72zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 555.055,50zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.144.435,39zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 2.728.806zł, określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 66.825.078,63zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 37.891.846zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 28.933.232,63zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 6.220.507zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 23.512.236zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 555.055,50zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Międzyrzecz, przypadające do spłaty w 2019 roku, kwotę 169.708zł,
- 6) obsługę długu kwotę 565.670,59zł.

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

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 9.654.435,39zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 2.728.806zł,
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę 1.490.000zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.672.272zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.300.000zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 3.300.000zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.627.728zł, 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 3.000.000zł.

§ 6. Łączna kwota udzielonych pożyczek i poręczeń w roku 2019 nie może przekroczyć kwoty 500.000zł.

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

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 335.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 170.000zł na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

§ 8. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22.642.915zł,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 28.000zł,

3) dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 59.324zł oraz wydatki związane z realizacją zadań bieżących przejętych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85.324zł,

4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 540.000zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 405.840zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 134.160zł,

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

6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3.563.479zł.

§ 9. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 401.062,02zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 12.000.000zł,
- 2) dokonywania zmian:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do łącznej wysokości 500.000zł,
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 800.000zł.

§ 12. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 202,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	109 102,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 102,00
	01095		Pozostała działalność	50 100,00
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	27 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
630			Turystyka	17 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 100,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 528 200,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 754 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		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	1 745 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 774 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	541 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
710			Działalność usługowa	319 365,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 365,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 365,00
	71035		Cmentarze	308 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00
750			Administracja publiczna	83 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 936,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 940,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 640,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 962,00
752			Obrona narodowa	1 500,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00
	75414		Obrona cywilna	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 887 264,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 172 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	502 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	6 509 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	908 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 226 164,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 526 164,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	18 587 976,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 415 141,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 415 141,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 756,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 756,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	225 300,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 779,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 779,00
801		Oświata i wychowanie	1 930 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 700,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 500,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 500,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	80104	Przedszkola	704 100,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	860 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00
852		Pomoc społeczna	1 933 692,00
85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
85203		Osrodki wsparcia	502 652,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 177,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
85216		Zasiłki stałe	818 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	812 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 700,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 241,11
	85395		Pozostała działalność	554 241,11
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 963,82
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 280,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 996,79
855			Rodzina	22 185 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 428 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 403 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 016 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 916 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	590 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	151 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 811,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 563 579,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 555 479,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
90095		Pozostała działalność	1 862 232,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 862 232,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 324,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
	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	8 000,00
	92116	Biblioteki	28 324,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 324,00
926		Kultura fizyczna	1 543 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 543 500,00
	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	271 000,00
	0830	Wpływy z usług	969 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	295 500,00
Dochody ogółem, w tym:			105 320 419,11
dochody bieżące, z tego:			102 253 385,11
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:			554 241,11
dochody majątkowe, z tego			3 067 034,00
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:			1 971 334,00

Plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 293,00
	01008		Melioracje wodne	190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00
	01030		Izby rolnicze	20 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00
	01095		Pozostała działalność	20 093,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 093,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
600			Transport i łączność	3 589 086,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	652 086,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 086,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 736 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszczanowo	500 000,00
		Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie	1 500 000,00
		Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko	30 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
60095		Pozostała działalność	114 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	500,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		BO- Ścieżka pieszo-rowerowa "Nad Strugą" w miejscowości Kęszycza Leśna	100 000,00
630		Turystyka	310 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 446,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		BO-Plaża miejska bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu	40 000,00
		Wykonanie monitoringu placu zabaw na terenie OW Głębokie	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 674 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 085 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	394 966,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 158 644,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	550 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	156 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00
		Remont wraz z przebudową byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	530 000,00
		Wykup działki w Żółwinie i Bukowcu	16 000,00
70095		Pozostała działalność	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Międzyrzeczu	550 000,00
710		Działalność usługowa	677 265,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204 765,00
		4300 Zakup usług pozostałych	204 765,00
	71035	Cmentarze	472 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	422 500,00
		soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	4 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	25 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	15 000,00

		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	10 000,00
750		Administracja publiczna	9 186 628,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 936,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 040,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 757,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 623,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 516,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 500,00
		4220 Zakup środków żywności	7 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 378 332,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 537 719,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 443,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	798 687,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	113 421,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	275 697,00
		4220 Zakup środków żywności	21 000,00
		4260 Zakup energii	120 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	49 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	486 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	150 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 803,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji	60 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00
		Lubuski e - Urząd II etap	63 062,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

	75095		Pozostała działalność	110 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	366 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
			soł.PIESKI - Fundusz sołecki	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
75414		Obrona cywilna	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
75495		Pozostała działalność	22 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	735 378,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 670,59
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 670,59
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	169 708,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	169 708,00
758		Różne rozliczenia	705 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	705 000,00
	4810	Rezerwy	605 000,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000,00
		Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych	170 000,00
		Rezerwa ogólna	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00

801		Oświata i wychowanie	30 408 692,00
80101		Szkoły podstawowe	16 699 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 956 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 500,00
	4260	Zakup energii	846 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	241 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00
		BO- SP 2 - boisko ze sztucznej trawy tj. ułożenie dywanika ze sztucznej trawy	47 970,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 598 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 700,00
80104		Przedszkola	5 100 767,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00
	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	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	233 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		P-1 - klimatyzacja w kuchni	15 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 116,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 116,00
80110		Gimnazja	2 082 535,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	580 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 604,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 823 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 223 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00
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	40 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 414,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	597 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	134 160,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 840,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 490,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852		Pomoc społeczna	6 578 217,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 430 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	502 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 582,00
	4260	Zakup energii	16 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 000,00
	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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	443 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
85216		Zasiłki stałe	818 000,00
	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	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	812 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 033 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00
85295		Pozostała działalność	590 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup budynku od PKP z przeznaczeniem na noclegownię	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 055,50
	85395	Pozostała działalność	555 055,50
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 498,61
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	44 305,58

	UE- Droga do sukcesu	57 193,03
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290,28
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	8 290,28
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 499,62
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	7 762,31
	UE- Droga do sukcesu	9 737,31
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,82
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	1 447,82
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 477,31
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	1 031,65
	UE- Droga do sukcesu	1 445,66
4129	Składki na Fundusz Pracy	192,39
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	192,39
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 834,25
	UE- Droga do sukcesu	49 834,25
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	394,76
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	394,76
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73,62
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	73,62
4307	Zakup usług pozostałych	313 652,27
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	32 389,86
	UE- Droga do sukcesu	281 262,41
4309	Zakup usług pozostałych	53 852,57
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	6 041,39
	UE- Droga do sukcesu	47 811,18
4417	Podróże służbowe krajowe	4 424,70
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	4 424,70
4419	Podróże służbowe krajowe	825,30
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	825,30
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,98
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	498,98
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,02

		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	93,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 257 429,00
85401		Świetlice szkolne	1 168 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 700,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 472,00
855		Rodzina	23 045 900,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 428 000,00
	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	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 016 000,00
	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	32 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	720 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	240 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
85508		Rodziny zastępcze	490 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	151 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00
85595		Pozostała działalność	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 754 154,85
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 888 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 490 000,00
		Dokapitalizowanie spółki MPWiK	1 490 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 563 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 368 788,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 471 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		soł.KĘSZZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		soł.KĘSZZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	8 000,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 416 400,00
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	2 400,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 611 526,46
	4090	Honoraria	200,00
		soł.KĘSZZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	4 700,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	1 500,00
		soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	2 700,00
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	2 000,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	5 000,00
		soł.KĘSZZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	1 800,00
		soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	2 000,00
		soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	6 000,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	1 500,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	3 000,00

		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	4 000,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 400,00
		soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 266,46
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	1 500,00
		soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	300,00
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	2 000,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	800,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	7 000,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	1 540,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	7 500,00
		soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	1 726,50
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	699,96
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	4 000,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 200,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 500,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	500,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	200,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 511 960,00
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	9 000,00
		soł.KURSKO - Fundusz sołecki	5 000,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	1 960,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	217 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 939 129,39
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 129,39
		BO- Oświetlenie lampami solarnymi ulicy-miejsca spacerowego i rowerowego- ul. Piastowska do tablicy Międzyrzecz w kierunku Lubosinek, Żółwin, Kuligowo	21 000,00
		BO- Oświetlenie przejść dla pieszych lampami LED z dwóch stron jezdni	100 000,00
		BO-Budowa oświetlenia w miejscowości Św. Wojciech	25 000,00
		Budowa linii kablowej nn0,4 kV oświetlenia drogowego wokół drogi wewnętrznej przy ul. Mieszka I - obok przystanku autobusowego koło Paklicy	25 000,00
		Przedłużenie linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1242 F w Pieskach wylot na Boryszyn PT+wykonanie	27 000,00
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	11 000,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	6 269,11
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	6 300,00
		soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	6 560,28
		Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu przy areszcie śledczym PT+wykonanie	15 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu	13 000,00
		Zakup i montaż latarni solarnej w ciągu drogi powiatowej nr 1328 F w Żółwinie przy przystanku autobusowym	13 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 032,00
	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	141 032,00
90095		Pozostała działalność	3 821 888,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 326,00
		UE - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	1 491 326,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 232,00
		UE - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	1 862 232,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 630,00
		UE - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	328 630,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 860 338,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 551,22
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4090	Honoraria	4 240,00
		soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	200,00
		soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	120,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	200,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	200,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	200,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	200,00
		soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	10 000,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	3 300,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	1 300,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	1 300,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 078,54
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	3 500,00

	soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	350,00
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	1 288,13
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	3 400,00
	soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	1 043,89
	soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	100,00
	soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	5 830,78
	soł.PIESKI - Fundusz sołecki	4 993,52
	soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	10 000,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 322,22
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	150,00
	soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	6 100,00
4220	Zakup środków żywności	41 532,68
	soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	1 614,12
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 500,00
	soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	1 021,00
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	800,00
	soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	1 780,00
	soł.KURSKO - Fundusz sołecki	2 603,17
	soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	2 200,00
	soł.PIESKI - Fundusz sołecki	1 300,00
	soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	3 500,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	1 584,39
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	850,00
	soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	780,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00
	soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	2 400,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 000,00

		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.KURSKO - Fundusz sołecki	3 000,00
		soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	500,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 901 463,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	5 800,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 818,67
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	6 018,67
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	500,00
		soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	5 000,00
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	12 500,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	4 500,00
		soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	300,00
		soł.KURSKO - Fundusz sołecki	10 000,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	2 000,00
		soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	4 000,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	500,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	2 500,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	500,00
		soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	1 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 344,74
		soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	4 344,74

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	11 000,00
		soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	8 000,00
92116		Biblioteki	28 324,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 324,00
92118		Muzea	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	6 342 291,54
92601		Obiekty sportowe	5 187 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 740,00
	4260	Zakup energii	812 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	58 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 060,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego	800 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 154 791,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4090	Honoraria	1 450,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	250,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	1 500,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 689,21
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	800,00
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	1 000,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	6 189,21
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	4 500,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	4 000,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	200,00
	4220	Zakup środków żywności	11 002,33
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	1 292,45
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	1 400,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	500,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 309,88
	4260	Zakup energii	2 000,00

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 650,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	2 650,00
	soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	500,00
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 118,00
	BO- "Odrobina cienia" - budowa wiaty ogrodowej przy placu zabaw - Bukowiec	25 000,00
	BO- Budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu	98 000,00
	BO- Zakup ogrodzenia panelowego wraz z montażem w miejscowości Kalsko	24 000,00
	UE- Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej wraz z monitoringiem w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz	5 118,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 102,00
	UE- Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej wraz z monitoringiem w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz	109 102,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 780,00
	UE- Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej wraz z monitoringiem w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz	115 780,00
Ogółem wydatki, w tym:		108 992 691,11
wydatki bieżące, z tego:		97 848 255,72
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		555 055,50
wydatki majątkowe, z tego:		11 144 435,39
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:		2 728 806,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2019 roku*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 300 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 627 728,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 627 728,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019

w złotych

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4
Bobowicko	1	Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi	10 400,00
	2	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	9 000,00
	3	Zakup i montaż lamp solarnych	11 000,00
	4	Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla mieszkańców	2 614,12
	5	Wynajem toalet w okresie letnim	2 400,00
			Razem:
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	5 700,00
	2	Organizacja konkursów i spotkań kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	8 000,00
	3	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	2 000,00
	4	Doposażenie sali wiejskiej w Bukowcu	1 018,67
	5	Zagospodarowanie i remont placu festynowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	8 000,00
	6	Doposażenie OSP w artykuły gospodarstwa domowego	2 500,00
	7	Remont placu przy sali wiejskiej	10 800,00
		Razem:	38 018,67
Gorzycza	1	Zadaszenie terenu przy sali wiejskiej	11 000,00
	2	Utrzymanie czystości w sali wiejskiej	1 500,00
	3	Święto plonów na sportowo	3 592,45
	4	Utrzymanie w czystości i zadrzwienie terenów zielonych	3 500,00
		Razem:	19 592,45
Jagielnik	1	Utrzymanie zieleni i porządków	3 000,00
	2	Festyn rodzinny - rozpoczęcie lata na sportowo	1 571,00
	3	Doposażenie sali wiejskiej w meble	5 000,00
	4	Budowa zadaszenie placu utwardzonego przy Domu Sołeckim	8 000,00
		Razem:	17 571,00
Kalsko	1	Budowa ogrodzenia na cmentarzu	10 000,00
	2	Doposażenie sali wiejskiej	10 500,00
	3	Konserwacja kuchni polowej	2 000,00
	4	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	4 000,00
	5	Doposażenie siłowni	1 000,00
	6	Festyn rodzinny	3 288,13
		Razem:	30 788,13

Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	6 000,00
	2	Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	5 000,00
	3	Zakup toalety przenośnej	2 200,00
	4	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	6 269,11
	5	Święto plonów w sołectwie	3 000,00
			Razem:
Kęszycza Leśna	1	Sprzątanie Kęszyczy Leśnej	13 200,00
	2	Utrzymanie zieleni	10 000,00
	3	Zakup środków przemysłowych	4 000,00
	4	Organizacja Dnia Dziecka	3 043,89
			Razem:
Kuligowo	1	Doposażenie cmentarza komunalnego w bramę i furtkę wejściową	4 500,00
	2	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
	3	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00
	4	Renowacja krzyży przydrożnych w sołectwie	500,00
	5	Doposażenie sali wiejskiej w środki czystości	300,00
	6	Naprawa instalacji elektrycznej w sali wiejskiej	4 344,74
			Razem:
Kursko	1	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców wsi pn. "Festyn rodzinny"	5 603,17
	2	Doposażenie sali wiejskiej poprzez zakup 50 krzeseł	10 000,00
	3	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	5 000,00
			Razem:
Kuźnik	1	Renowacja dachów wiat	14 000,00
	2	Zagospodarowanie terenu	3 500,00
	3	Organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	10 489,21
			Razem:
Nietoperek	1	Zagospodarowanie terenów zielonych	7 500,00
	2	Doposażenie zespołu Nietoperzanie	2 000,00
	3	Organizacja festynu rodzinnego	5 500,00
	4	Urządzenie placu festynowego	4 030,78
	5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Razem:
Pieski	1	Utrzymanie czystości i terenów zielonych na wsi	2 000,00
	2	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi	3 500,00
	3	Remont budynku remizy	7 000,00

	4	Doposażenie zespołu "Ale Babki"	4 293,52
		Razem:	16 793,52
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni	7 726,50
	2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	3	Krzewienie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectwa	2 000,00
	4	Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	3 000,00
			Razem:
Szumiąca	1	Zakup lampy solarnej	6 300,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych	2 199,96
	3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
	4	Dzień sportu	1 000,00
	5	Doposażenie placu zabaw	4 500,00
			Razem:
Święty Wojciech	1	Zakup kosi spalinowej	3 000,00
	2	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 000,00
	3	Zakup namiotu	2 500,00
	4	Organizacja festynu rodzinnego	4 084,39
	5	Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej	2 500,00
	6	Zakup ławek i stołów	4 000,00
	7	Utrzymanie porządku i czystości na sali wiejskiej	2 000,00
	8	Doposażenie placu zabaw	4 000,00
			Razem:
Wysoka	1	Utrzymanie zieleni	5 000,00
	2	Wynajem Toi Toi	600,00
	3	Doposażenie sali wiejskiej	2 500,00
	4	Wynajem pojemników na śmieci	1 000,00
	5	Festyn dla mieszkańców sołectwa	3 500,00
	6	Organizacja Dnia Kobiet	1 822,22
			Razem:
Wyszanowo	1	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	3 400,00
	2	Organizacja "Dzień Kobiet"	1 000,00
	3	Organizacja - rodzinny zlot sportowy	3 209,88
	4	Doposażenie sali wiejskiej	10 000,00
			Razem:
Żółwin	1	Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00
	2	Utrzymanie zieleni	3 000,00
	3	Zakup składanych ławek i stołów	3 000,00
	4	Zakup namiotów ogrodowych	3 000,00

5	Zakup lampy solarnej	6 560,28
	Razem:	16 560,28
Łącznie fundusz sołecki:		401 062,02

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 324,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
<i>razem</i>				2 428 324,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 086,00
750	75023	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00
801	80104	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	25 000,00
900	90026	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	141 032,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
921	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
<i>razem</i>				1 559 180,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 987 504,00
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	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 116,00
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 535,00
<i>razem</i>				1 922 651,00
2. Dotacje celowe				
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00

855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 000,00
<i>razem</i>				1 203 500,00
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				3 126 151,00
Dotacje razem:				7 113 655,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2019

I. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 opracowany został w oparciu o najważniejsze dokumenty stanowiące regulacje prawne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.994 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1530),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1053 ze zm.).

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2019 rok oparto się także na danych zawartych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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 2019, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2019 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

I tak, dla Gminy Międzyrzecz zaplanowano subwencję ogólną w wysokości **18.362.676zł** i składają się na nią:

- | | | |
|---|-------------|---------------------|
| - część wyrównawcza – kwota uzupełniająca | w wysokości | 2.687.756zł |
| - część równoważąca | w wysokości | 259.779zł |
| - część oświatowa | w wysokości | 15.415.141zł |

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok ustalono w wysokości **24.526.164zł**, a jego wielkość wynosić będzie 38,08% (o 0,10% wyższy niż w roku 2018).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 rok, określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017r. i dzień 10 października 2017r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe; danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej; danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wskazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017r. i dzień 10 października 2017r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Z informacji sporządzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów wynika, że w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r., skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019r., zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019r.

Informacja o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2019 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 2019.

W Monitorze Polskim pod poz. 1004 podano Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018r., ustalający średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na poziomie **54,36zł za 1dt**, natomiast w Monitorze Polskim pod pozycją 1005 podano Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2018r., określający średnią cenę sprzedaży drewna na poziomie **191,98zł za m³**.

Przy planowaniu wpływów z podatku rolnego i leśnego oparto się na podanych wyżej cenach.

Przy naliczaniu podatku od nieruchomości zastosowano stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miejską. Stawki podatku od środków transportowych pozostawiono na niezmiennym poziomie.

Wydział Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pismem BF-I.3110.62.2018.KHab z dnia 24 października 2018r. zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2019 roku zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Pismem PS-V.3110.10.2018.MWas z dnia 23 października 2018r. Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie w 2019 roku zadań własnych realizowanych przez gminy.

Z kolei Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem SO-I.5230.41.2018.MJęd z dnia 10 października 2018r. przekazał informację o wstępnej kwocie dotacji na 2019 rok na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego pismem DGW-421-11/18 z dnia 27 września 2018r. 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 2019 rok.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej wzięto pod uwagę założenia i wskaźniki ustalone dla budżetu państwa, tj. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

II. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w części I uzasadnienia i oszacowano je na kwotę **105.320.419,11zł**.

Dzielią się one na:

- dochody bieżące – **102.253.385,11zł**, w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **22.642.915zł**,

- dochody majątkowe – **3.067.034zł**, wśród których wyróżniamy:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **50.000zł**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ora sprzedaży składników majątkowych – **750.200zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW, RPO) – **1.971.352zł**,
- dotację z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – **295.500zł**.

<u>Dochody gminy (bez dotacji na zadania zlecone) wynoszą</u>	82.677.504,11zł
⇒ dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w kwocie obejmują:	159.202zł ,
- dotację celową w ramach PROW 2014-2020 na zadanie: Budowa placu zabaw w Bobowicku,	109.102zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich	50.000zł,
- wpływy z tytułu odsetek	100zł,
⇒ dział 600 – Transport i łączność – planowane dochody w kwocie obejmują:	27.000zł ,
- dotacja celowa z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia – utrzymanie sygnalizacji świetlnej	26.000zł,
- wpływy z różnych dochodów, m.in. reklamy w pasie drogowym, umieszczenie obiektów i urządzeń w pasie drogowym	1.000zł,
⇒ dział 630 – Turystyka – planowane dochody w kwocie obejmują:	17.100zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zaległości z okresu administrowania przez jednostkę budżetową	12.000zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSiW i UM /refaktury dostawy mediów/	5.000zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	100zł,
⇒ dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie obejmują:	4.528.200zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez jednostkę budżetową - ZGL	1.745.000zł,
- wpływy z usług – ZGL	1.000.000zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności - ZGL	9.000zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000zł,
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	<u>541.000zł</u> ,
z tego wpływy:	
- z dzierżawy targowiska	127.000zł,
- z dzierżawy majątku gminnego przez Spółkę MPWIK	104.000zł,
- z pozostałych dzierżaw	240.000zł,
- z dzierżawy lokalu przy ul. Piastowskiej	70.000zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750.000zł,

przewidując sprzedaż m.in.:	
- 6 nieruchomości gruntowych,	
- 3 lokali mieszkalnych,	
- wpływy z tytułu odsetek od rat kapitałowych przy sprzedaży ratalnej nieruchomości oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności	7.000zł,
- wpływy z różnych dochodów, dotyczących zwrotu udzielonych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych	25.000zł,
- wpływy z usług	1.200zł,
⇒ dział 710 – Działalność usługowa – planowane dochody w kwocie obejmują:	319.365zł
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z powiatu na opracowanie miejscowego planu przestrzennego w Bobowicku	11.365zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczoną na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	28.000zł,
- wpływy z usług cmentarnych	280.000zł,
⇒ dział 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie obejmują:	9.846zł
- wpływy z najmu pomieszczenia - UM	2.640zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń – GZO	6.000zł,
- wpływy z usług administracyjnych, należnych prowizji od terminowych opłat podatków, różnych dochodów	300zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	6zł,
- wpływy z odsetek – GZO	700zł,
⇒ dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody w kwocie	5.200zł
pochodzą z dotacji powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 5.000zł oraz wpływów z usług /refaktury za media/ - 200zł,	
⇒ dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowane w kwocie	47.887.264zł
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	70.600zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie	<u>15.172.500zł,</u>
z tego:	
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w kwocie	14.802.000zł,
<i>* za podstawę kalkulowanych dochodów z wymienionych tytułów podatkowych przyjęto ilość przedmiotów (jednostek miary), podlegających opodatkowaniu, uwzględniając obowiązujące</i>	

<i>stawki podatkowe,</i>	
- podatek od środków transportowych w kwocie	330.000zł,
<i>*za podstawę kalkulowanych dochodów przyjęto ilość przedmiotów opodatkowania i obowiązujące stawki podatkowe,</i>	
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie	20.000zł,
<i>* pobierany przez urzędy skarbowe,</i>	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	20.000zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty egzekucyjne, upomnień	500zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie	<u>6.509.500zł,</u>
z tego:	
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w kwocie	5.218.000zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie	330.000zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie	150.000zł,
<i>* pobierany przez urzędy skarbowe</i>	
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie	720.000zł,
<i>* pobierany przez urzędy skarbowe</i>	
- wpływy z opłaty targowej w kwocie	70.000zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	15.500zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty egzekucyjne, koszty upomnień	6.000zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w kwocie	<u>908.500zł,</u>
z tego:	
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie	320.000zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie	20.000zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	540.000zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	25.000zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie	100zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, itp.	200zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	200zł,
- wpływy z różnych opłat	3.000zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie	<u>25.226.164zł,</u>
z tego:	
- z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie	24.526.164zł,
<i>* przekazywane przez Ministerstwo Finansów /19% więcej w stosunku do planu roku 2018/</i>	
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie	700.000zł,
<i>* pobierane przez urzędy skarbowe,</i>	
⇒ dział 758 – Różne rozliczenia – planowane w kwocie	18.587.976zł
to:	
- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	15.415.141zł,
<i>wzrost o 6% w stosunku do planu roku 2018,</i>	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	2.687.756zł,
<i>wzrost o 7,1% w stosunku do planu roku 2018</i>	
- część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa	259.779zł,

spadek o 16,4% w stosunku do planu roku 2018	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	80.000zł,
- wpływy ze zwrotu kosztów sądowych	5.000zł,
- wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych	300zł,
- wpływy z różnych dochodów /zwrot zasądanego odszkodowania/	140.000zł,
⇒ dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą a pochodzą:	1.930.300zł,
- z wpływów z opłat za przedszkola	150.500zł,
- z dotacji z budżetu państwa należnej gminie – przedszkola	900.000zł,
- z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia – wychowanie przedszkolne	550.000zł,
- z wpływów z usług – odpłatności pobierane przez stołówki	310.000zł,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	6.100zł,
- z wpływów z różnych dochodów	3.700zł,
- z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	10.000zł,
⇒ dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie obejmują:	1.431.175zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -usługi w ośrodkach wsparcia	125zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na wypłatę zasiłków okresowych	113.000zł,
- na wypłatę zasiłków stałych	812.000zł,
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	102.000zł,
- na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	157.700zł,
- na dofinansowanie dożywiania	26.000zł,
- wpływy z innych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	140.000zł,
- wpływy z różnych opłat	70.000zł,
- wpływy dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	10.000zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym - ŚDS	350zł,
⇒ dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmują dotacje celowe w ramach RPO Lubuskie 2020 na zadania:	554.241,11zł
- Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Międzyrzeczu przez działania ukierunkowane na poprawę obsługi klienta	107.771,66zł,
- Droga do sukcesu	446.469,45zł,
⇒ dział 855 – Rodzina – planowane dochody w kwocie obejmują:	125.000zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	62.000zł,
- wpływy dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	63.000zł,
⇒ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie obejmują:	5.515.811zł

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	3.555.479zł,
- wpływy z różnych opłat, kosztów upomnień, odsetek	8.100zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90.000zł,
- dotacja celowa w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych	1.862.232zł,
⇒ dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane dochody w kwocie	36.324zł
obejmują:	
- dochody z najmu świetlic wiejskich	8.000zł,
- dotację z powiatu na zadania biblioteki powiatowej	28.324zł,
⇒ dział 926- Kultura fizyczna i sport – planowane dochody w kwocie	1.543.500zł
obejmują:	
- wpływy z dzierżaw za pośrednictwem MOSiW	271.000zł,
- wpływy z usług świadczonych na obiektach sportowych	969.000zł,
- odsetki na rachunku bankowym MOSiW	4.000zł,
- pozostałe dochody	4.000zł,
- dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont i przebudowę Stadionu Miejskiego w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego	295.500zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz (§ 2010 i § 2060) stanowią kwotę **22.642.915zł** i zostały przyznane Gminie Międzyrzecz na realizację zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Treść	Plan
750		Administracja publiczna	73 936,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 936,00
		Realizacja zadań z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej	73 936,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 962,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00
		Aktualizacja rejestru wyborców	4 962,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		Zadania z zakresu obrony narodowej	1 500,00
852		Pomoc społeczna	502 517,00
	85203	Ośrodki wsparcia	502 177,00
		Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	502 177,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	340,00
		Świadczenia społeczne	340,00

855	Rodzina	22 060 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze	12 403 000,00
	Wypłata świadczeń wychowawczych	12 403 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 916 000,00
	Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	8 916 000,00
85504	Wspieranie rodziny	590 000,00
	Wypłata świadczeń	590 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	151 000,00
	Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	151 000,00
Razem		22 642 915,00

Planowane dochody szacowano na podstawie danych z wykonania budżetu roku 2018 i z uwzględnieniem stawek podatkowych, które będą obowiązywać w roku 2019, a ich kwoty według poszczególnych źródeł obrazuje tabela nr 1 do uchwały.

III. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE

Opracowując projekt wydatków w budżecie gminy na rok 2019 dokonano analizy zgłoszonych potrzeb przez Wydziały Urzędu, wniosków i postulatów radnych, środowisk wiejskich, instytucji i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. W celu zrównoważenia budżetu przeprowadzono wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych oraz całości kształtu złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej gminy. Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na finansowanie zadań, na które Gmina pozyskała środki zewnętrzne, opracowując projekt budżetu starano się zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe, dostosowując nakłady na nie do możliwości finansowych gminy.

Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz zaplanowano na kwotę	108.992.691,11zł,
z tego:	
- na realizację zadań bieżących	97.848.255,72zł,
w tym:	
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	22.642.915,00zł,
- na wydatki na pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa na utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz	45.000,00zł,
- na realizację zadań majątkowych	11.144.435,39zł.

W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się:

- wydatki bieżące	<u>97.848.255,72zł,</u>
z tego:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.891.846,00zł,
• na obsługę długu publicznego	565.670,59zł,

- na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji **169.708,00zł,**
- na dotacje **6.220.507,00zł,**
z tego:
 - podmiotowe 4.350.975zł,
 - dla instytucji kultury - MOK 2.228.324zł,
 - dla instytucji kultury - Muzeum MRU 200.000zł,
 - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.720.116zł,
 - dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną 202.535zł
 - celowe 1.869.532zł,
 - na prace remontowe i konserwatorskie zabytków 85.000zł,
 - dla instytucji kultury – organizacja imprez 500.000zł,
 - na dofinansowanie zadań zleconych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 272.500zł,
 - na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 846.000zł,
 - wpłaty gminy na rzecz celowego związku gmin 141.032zł,
 - wpłaty gminy na rzecz jst – pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu 25.000zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych **23.512.236,00zł,**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 **555.055,50zł,**
- na pozostałe wydatki bieżące – związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych **28.933.232,63zł,**
- wydatki majątkowe **11.144.435,39zł,**
z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.654.435,39zł,
w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.728.806,00zł,
w tym dotacja celowa dla MRU na wkład własny do realizowanego projektu unijnego 250.000zł,
 - na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego (budowa lub przebudowa dróg) 580.086zł,
 - dotacja celowa dla Samorządu Województwa na wkład własny przy realizacji zadania Lubuski E – Urząd II etap 63.062zł,
 - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.490.000zł.

Poszczególne grupy wydatków przedstawia też poniższe zestawienie, a grupowania wydatków dokonano na podstawie wydruku wydatków budżetu – układ od 2019 z programu Bestia:

Wyszczególnienie	Wartość
Wydatki ogółem	108.992.691,11

		Wydatki bieżące	97.848.255,72		
z tego	z tego:	wydatki jednostek budżetowych,	66.825.078,63		
		z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37.891.846,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.933.232,63	
		z tego:	dotacje na zadania bieżące		6.220.507,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		23.512.236,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		555.055,50
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		169.708,00
				obsługa długu	565.670,59
				Wydatki majątkowe	11.144.435,39
		z tego	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.654.435,39
w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			2.728.806,00	
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			1.490.000,00	

W wydatkach ogółem kwota 22.642.915zł stanowi środki przeznaczone na realizację zadań zleconych. Ich plan przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	73 936,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	502 517,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019

85203		Ósrodki wsparcia	502 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 582,00
	4260	Zakup energii	16 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85219	Ósrodki pomocy społecznej	340,00
	3110	Świadczenia społeczne	340,00
855		Rodzina	22 060 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 403 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 916 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne - OPS	7 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne - UM	1 100 000,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OPS	145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - UM	53 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OPS	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - UM	7 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OPS	547 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - UM	10 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy - OPS	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy - UM	1 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - OPS	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych - OPS	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - OPS	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - UM	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - OPS	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - OPS	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	590 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	151 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	151 000,00
Razem:			22 642 915,00

Planowane do realizacji w roku 2019 zadania majątkowe na kwotę 11.144.435,39zł przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 710 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 086,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 086,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszynowo	500 000,00
			Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie	1 500 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko /projekt/	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019

			BO- Ścieżka pieszo-rowerowa "Nad Strugą" w miejscowości Kęszycza Leśna	100 000,00
630			Turystyka	65 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			BO-Plaża miejska bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu	40 000,00
			Wykonanie monitoringu placu zabaw na terenie OW Głębokie	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00
			Remont wraz z przebudową byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	530 000,00
			Wykup działki w Żółwinie i Bukowcu	16 000,00
	70095		Pozostała działalność	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Międzyrzeczu	550 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	15 000,00
			soł. KALSKO - Fundusz sołecki – Budowa ogrodzenia na cmentarzu	10 000,00
750			Administracja publiczna	123 062,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 062,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji	60 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00
			Lubuski e - Urząd II etap	63 062,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00
			BO- SP 2 - boisko ze sztucznej trawy tj. ułożenie dywanika ze sztucznej trawy	47 970,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			P1 – klimatyzacja w kuchni	15 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup budynku od PKP z przeznaczeniem na noclegownię	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 441 317,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 490 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 490 000,00
			Dokapitalizowanie spółki MPWiK	1 490 000,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 129,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 129,39
		BO- Oświetlenie lampami solarnymi ulicy-miejsca spacerowego i rowerowego - ul. Piastowska do tablicy Międzyrzecz w kierunku Lubosinek, Żółwin, Kuligowo	21 000,00
		BO- Oświetlenie przejść dla pieszych lampami LED z dwóch stron jezdni	100 000,00
		BO-Budowa oświetlenia w miejscowości Św. Wojciech	25 000,00
		Budowa linii kablowej nn0,4 kV oświetlenia drogowego wokół drogi wewnętrznej przy ul. Mieszka I - obok przystanku autobusowego koło Paklicy	25 000,00
		Przedłużenie linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1242 F w Pieskach wylot na Boryszyn PT+wykonanie	27 000,00
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki – Zakup i montaż lamp solarnych	11 000,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki – Zakup i montaż lamp oświetleniowych	6 269,11
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki – Zakup lampy solarnej	6 300,00
		soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki – Zakup lampy solarnej	6 560,28
		Wykonanie oświetlenia LED przejścia dla pieszych na ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu przy areście śledczym PT+wykonanie	15 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu	13 000,00
		Zakup i montaż latarni solarnej w ciągu drogi powiatowej nr 1328 F w Żółwinie przy przystanku autobusowym	13 000,00
90095		Pozostała działalność	3 682 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 326,00
		UE - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	1 491 326,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 232,00
		UE - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	1 862 232,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 630,00
		UE - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	328 630,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki – Zadaszenie terenu przy sali wiejskiej	11 000,00
		soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki – Budowa zadaszenia placu utwardzonego przy Domu Sołeckim	8 000,00
	92118	Muzea	250 000,00
		6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
926		Kultura fizyczna	1 177 000,00
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego	800 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 118,00
		UE- Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej wraz z monitoringiem w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz	5 118,00

		BO- "Odrobina cienia" - budowa wiaty ogrodowej przy placu zabaw - Bukowiec	25 000,00
		BO- Budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu	98 000,00
		BO- Zakup ogrodzenia panelowego wraz z montażem w miejscowości Kalsko	24 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 102,00
		UE- Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej wraz z monitoringiem w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz	109 102,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 780,00
		UE- Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej wraz z monitoringiem w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz	115 780,00
Razem:			11 144 435,39

Całość wydatków budżetu Gminy obrazuje tabela nr 2 do uchwały.

Zaplanowane wydatki przewyższają dochody budżetu o 3.672.272zł. Tak powstały deficyt zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wolnymi środkami.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku 2018 wyniesie 19.536.265,34zł i stanowić będzie 17,93% w stosunku do przewidywanych dochodów za rok 2018.

Spląty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.627.728zł wraz z planowanymi odsetkami i prowizjami w wysokości 565.670,59zł oraz potencjalnymi splątami z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 169.708zł stanowić będą łącznie 3.363.106,59zł, tj. 3,20% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2019. Na rozchody z tytułu spląt rat zaciągniętych pożyczek i kredytów składają się:

- splata rat pożyczki z WFOŚiGW - 200.000zł,
- splata rat kredytów - 2.427.728zł.

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

Przychody, pochodzące z planowanego kredytu (3.000.000zł) przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu, który powstał przez konieczność pokrycia wkładu własnego przy zadaniach, na które Gmina pozyskała lub zamierza pozyskać dofinansowanie zewnętrzne.

Z przedstawionego projektu uchwały budżetowej wynika planowana nadwyżka operacyjna w kwocie 4.405.129,39zł (różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi), która wypełnia wymogi art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Jest ona bardzo ważna z punktu widzenia ustalenia wskaźników zadłużenia określanych indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Nadwyżkę tę wspólnie z dochodami majątkowymi w kwocie 3.067.034zł, wolnymi środkami w kwocie 672.272zł oraz kredytem w wysokości 3.000.000zł, przeznacza się na zadania majątkowe, stanowiące 11.144.435,39zł.

Niniejszy projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 został opracowany w oparciu o kompromis pomiędzy potrzebami a finansowymi możliwościami

gminy, w zasadniczym stopniu uwarunkowanymi budżetową sytuacją państwa, wymagającą dyscyplinowania wydatków budżetowych gminy oraz działań, które wpłyną na stabilizację i równowagę finansów gminnych, dających jednocześnie gwarancję realizacji polityki społeczno-gospodarczej i ustalonych wcześniej priorytetów.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

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

Lp.	Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na 10.11.2018r.	Ostateczny termin spłaty
1	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 23.09.2010r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr U/0005121377/0002/2010/1403	4.520.000	780.000,00	31.12.2019
2	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 26.10.2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U /0005121 377 / 0003/2011/1403	2.400.000	1.004.000,00	30.11.2020
3	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 16.10.2012r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U/0005121 377/0004/2012/1403	1.800.000	840.000,00	28.02.2021
4	Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy	Umowa z dnia 18.11.2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 1013-63521	1.600.000	980.000,00	30.11.2021
5	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.	Umowa z dnia 24.11.2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow.	1.000.000	796.000,00	30.09.2023
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 26.11.2015r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 15/3157	2.000.000	1.445.832,00	31.12.2024
7	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	Umowa z dnia 12.12.2016r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – nr 16/5303	3.000.000	2.560.000,00	31.12.2024
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Umowa z dnia 16.06.2014r. nr 2014/OW-po/029//P – pożyczka inwestycyjna – kanalizacja Pieski, Kursko, Zamostowo	2.321.721,34	1.881.721,34	31.12.2024
9	Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze	Umowa z dnia 28.09.2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 2710969/125/JST/POZ/17	2.880.000	2.680.000,00	31.12.2023
			RAZEM	12.967.553,34	


BURMISTRZ
mgr inż. Remigiusz Lorenz