

**Projekt**

z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021**

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 2020 r. poz. 713) 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, 6 i 8, 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 2019 r. poz. 869 ze zm.<sup>1</sup>) – uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 129.326.711zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 121.274.299zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 332.686zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.052.412zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 3.446.999zł, określone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 136.595.877zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 120.382.671zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 402.212zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.213.206zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 6.058.676zł, określone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 75.828.825,52zł, z tego:
  - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 43.780.086zł,
  - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 32.048.739,52zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 5.465.174zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 38.035.855zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 402.212zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Międzyrzecz, przypadające do spłaty w 2021 roku, kwotę 174.547zł,
- 6) obsługę długu kwotę 476.057,48zł.

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

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 14.022.206zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 6.058.676zł,

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotą 2.191.000zł.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.269.166zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wolnych środków.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.865.846zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 3.100.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.765.846 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.596.680zł, przeznaczone na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów.

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

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000zł.

**§ 6.** Łączna kwota udzielonych pożyczek i poręczeń w roku 2021 nie może przekroczyć kwoty 500.000zł.

**§ 7. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 250.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 400.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 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 37.067.977zł,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 30.000zł,
- 3) dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 113.276zł oraz wydatki związane z realizacją zadań bieżących przejętych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 211.276zł, z czego środki własne w kwocie 98.000 zł,
- 4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 580.000zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 488.600zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 91.400zł,
- 5) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000zł,
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.631.930zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 5.631.930zł,
- 7) wydatki na zadania majątkowe ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.765.846 zł.

**§ 9.** Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 475.625,52zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 15.000.000zł,
- 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do łącznej wysokości 500.000zł,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu do wysokości limitu określonego w § 5 niniejszej uchwały,
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- 8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2021 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.000.000zł.

**§ 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Międzyrzeczu

**Katarzyna Budych**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
 z dnia.....2020 r.

### Plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 050,00</b>
	01095		Pozostała działalność	35 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 594 763,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 555 213,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 555 213,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>17 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 501 300,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 777 000,00

	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	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 745 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 724 300,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
	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	464 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>331 000,00</b>
	71035	Cmentarze	331 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 261,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 119,00
	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	136 101,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 642,00
	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	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	80 442,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 896,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 896,00
	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	4 896,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	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	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 200,00</b>
	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

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 311 132,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 200,00
		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	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 669 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	15 520 500,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	108 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	510 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 368 500,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	980 000,00
		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	40 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 350,00



		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 228 082,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 428 082,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 813 620,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 374 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 374 190,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 180 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 697,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 750,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 983,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 983,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 050 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	80104		Przedszkola	717 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	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	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	973 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	623 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 382 040,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	483 850,00
	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	483 690,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00
	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)	240 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 055 000,00
	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)	1 051 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 190,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	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	3 290,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 900,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 808 244,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	25 835 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	25 823 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 718 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00
	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	9 613 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00

85504		Wspieranie rodziny	824 000,00
	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	824 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00
	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	179 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 244,00
	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	252 244,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 134 929,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 631 930,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 631 930,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	999 999,00
	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	999 999,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90095		Pozostała działalność	2 453 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	2 447 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 276,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	92116		Biblioteki	70 276,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 276,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 040 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 040 500,00
		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	239 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>				<b>129 326 711,00</b>
<b>dochody bieżące, z tego:</b>				<b>121 274 299,00</b>
<b>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:</b>				<b>332 686,00</b>
<b>dochody majątkowe, z tego</b>				<b>8 052 412,00</b>
<b>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:</b>				<b>3 446 999,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
 z dnia.....2020 r.

### Plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>156 853,00</b>
	01008		Melioracje wodne	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 760,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 760,00
	01095		Pozostała działalność	20 093,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 093,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 835 330,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		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	56 000,00

		Pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzecznego na zadania majątkowe	56 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 382 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	573 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 652 830,00
		Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 003505F relacji Gorzyca - Św. Wojciech	150 000,00
		WPF- Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obr. geod. Międzyrzecz 1	5 502 830,00
60017		Drogi wewnętrzne	158 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
			50 000,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa ulicy Wodnej w miejscowości Bobowicko - PT	30 000,00
		Utwardzenie ścieżki od ulicy Zakaszewskiego do osiedla Zamkowego w Międzyrzeczu	20 000,00
60095		Pozostała działalność	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa parkingu na działce nr 30/2 w m. Bukowiec	50 000,00
		Przebudowa parkingu przy ratuszu - PT	20 000,00
		Uregulowanie stanu prawnego działek - ścieżka pieszo-rowerowa Międzyrzecz-Głębokie	30 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>263 556,07</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 556,07

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 056,07
			20 500,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	12 556,07
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Utwardzenie wejścia na pomost plaży w miejscowości Bobowicko	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 569 000,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 660 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	817 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 398 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	518 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 546,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00

	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	103 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Wykup części działki nr 62/1 w obrębie 0006 Żółwin	9 000,00
		Wykup działki 298/4 w obrębie 0015 Bukowiec	8 000,00
70095		Pozostała działalność	550 000,00
	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
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki MTBS	500 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 400 157,82</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
71035		Cmentarze	1 210 757,82
	4270	Zakup usług remontowych	40 757,82
			35 500,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	5 257,82
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
		Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	400 000,00
		Projekt urządzenia części cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu	50 000,00

			Wykonanie ścieżek z kostki polbrukowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	80 000,00
			Zakup wraz z montażem pompy do czerpania wody na cmentarzu komunalnym w Gorzycy	10 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>54 477,00</b>
	72095		Pozostała działalność	54 477,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 477,00
			WPF- UE - Lubuski e-Urząd II	54 477,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 576 994,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 789,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 555 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229 496,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 616,00
			UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	33 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 860,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 779,00

	UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	5 779,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 660,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,00
	UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	826,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
4220	Zakup środków żywności	21 000,00
4260	Zakup energii	136 000,00
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	527 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	40 221,00
	UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	40 221,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	221 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 140,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 535,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	Wydatki inwestycyjne dotyczące administracji	27 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Iluminacja kościoła św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	172 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 896,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>705 182,01</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	673 182,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 182,01
				40 000,00
			soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	4 000,00
			soł.PIESKI - Fundusz sołecki	6 182,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wyszanowo	260 000,00
75414		Obrona cywilna	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 604,48</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	476 057,48
	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	461 057,48
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 547,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	174 547,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>650 000,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
		4810	Rezerwy	550 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00
			Rezerwa ogólna	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 508 093,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 394 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 865 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00
		4260	Zakup energii	947 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 000,00



	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy SP 1 w Międzyrzeczu	250 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 810 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 900,00
80104		Przedszkola	5 414 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	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	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	249 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 693,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 040 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 248 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	922 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>678 000,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	91 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 600,00
	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	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00
	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	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 671 380,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	483 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00
	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	400 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 055 000,00
	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	1 051 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 458 190,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	192 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00
85295		Pozostała działalność	1 019 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Montaż wentylacji mechanicznej w budynku Domu Dziennego Pobytu	80 000,00
		Zakup budynku od PKP - noclegownia	160 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 403 310,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 840,00

	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	8 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 192 411,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 835 000,00
		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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 589 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 711 267,00



	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	39 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 747 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	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	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 024 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	700 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	742 244,00
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 454,00
		UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	142 454,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 026,00
		UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	22 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 857,00
		UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	28 857,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00
		UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	3 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 157,00
		UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	4 157,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
		UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4227	Zakup środków żywności	72 576,00
		UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	72 576,00

		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 474,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 200,00
			UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	43 200,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 200,00
			UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 384 560,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 093 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 691 000,00
			WPF - Dokapitalizowanie spółki MPWIK	1 691 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 900,00
			Pomoc finansowa - wykonanie studni chłonnej DN 1000 w Kuligowie	8 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 631 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

90003	4300	Zakup usług pozostałych	5 416 930,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
		Oczyszczanie miast i wsi	1 419 750,00	
90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	
			1 000,00	
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	3 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	
			5 500,00	
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	
			16 000,00	
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	2 000,00	
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	400,00	
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	
			5 000,00	
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 374 450,00	
			1 364 900,00	
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	6 000,00	
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	350,00	
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	700,00	
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	2 500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 382 483,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	5 000,00	

	soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	2 700,00
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	2 700,00
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	4 000,00
	soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	6 000,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	3 500,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	4 000,00
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	3 000,00
	soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 683,10
		3 000,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	300,00
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	800,00
	soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	5 000,00
	soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	1 800,00
	soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	1 500,00
	soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	1 183,10
	soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	500,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	600,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 200,00
		20 000,00
	soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	1 000,00

		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	200,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	500,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 301 700,00
			1 277 000,00
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	10 000,00
		soł.KURSKO - Fundusz sołecki	10 000,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	2 200,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	2 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 809 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00
		UE - Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	999 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		UE - Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	800 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 770 300,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 300,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na ul. Sportowej w Międzyrzeczu	6 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż chodnika przy ul. Poznańskiej przy blokach nr 103 i 107	26 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nietoperek-Kęszycyca-Kęszycyca Leśna	56 000,00

		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej od mostu kolejowego w miejscowości Kursko w kierunku m. Pieski	36 000,00
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	12 300,00
		soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	12 000,00
		soł.KURSKO - Fundusz sołecki	10 000,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	12 000,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	5 000,00
		soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	16 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Rolnej w Międzyzrzeczu	9 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu i montażu lamp solarnych na terenie ROD Krecik	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 698,00
	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	140 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	3 755 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa ogrodzenia przy parku Stoczniowców Gdańskich w Międzyzrzeczu	150 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00
			WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	2 447 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	1 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 414 308,38</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 743,30
		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	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4090	Honoraria	2 870,00
				2 500,00
			soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	120,00
			soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 433,22
				2 000,00
			soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	433,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 188,37
				10 000,00
			soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	688,37
			soł.KURSKO - Fundusz sołecki	500,00
			soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	300,00
			soł.PIESKI - Fundusz sołecki	3 100,00
			soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	1 500,00
			soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	100,00
		4220	Zakup środków żywności	23 751,71



		13 000,00
	soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	1 100,00
	soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	700,00
	soł.KURSKO - Fundusz sołecki	1 500,00
	soł.PIESKI - Fundusz sołecki	1 400,00
	soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	3 301,71
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	750,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00
		60 000,00
	soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	2 400,00
	soł.KURSKO - Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	700,00
	soł.PIESKI - Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	2 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	6 000,00
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	12 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 325 089,08
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
		10 000,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	3 300,00
	soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	500,00
	soł.KURSKO - Fundusz sołecki	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 639,08
		10 000,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 344,74
	soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	755,88
	soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	6 700,00
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	698,37
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	1 500,00
	soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	2 195,22
	soł.KURSKO - Fundusz sołecki	269,89
	soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	14 500,00
	soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	3 116,31
	soł.PIESKI - Fundusz sołecki	4 000,00
	soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	10 100,00
	soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 258,67
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	200,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	55 800,00
		29 000,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	16 000,00
	soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	5 500,00

		soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	1 500,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	3 000,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00
			20 000,00
		soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	3 850,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 462,00
		WPF - UE - Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna wraz z wyposażeniem	103 462,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 538,00
		WPF - UE - Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna wraz z wyposażeniem	96 538,00
	92116	Biblioteki	70 276,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 276,00
	92118	Muzea	797 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	557 200,00
		UE - Realizacja projektu Na szlaku wspólnej historii	500 000,00
		UE - Realizacja projektu Natura Viadrina+	57 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 475 764,14</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 742 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 747,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 025,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 871,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00
4260	Zakup energii	885 000,00
4270	Zakup usług remontowych	85 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	331 336,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 420,00
4480	Podatek od nieruchomości	95 750,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 120,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 903,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	733 764,14
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4090	Honoraria	1 470,00
		1 000,00
	soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	200,00
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	150,00
	soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00

		2 000,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	3 500,00
	soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 350,00
4190	Nagrody konkursowe	3 600,00
		3 000,00
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 364,31
		12 000,00
	soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	1 000,00
	soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	2 000,00
	soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	2 964,31
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	300,00
	soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	100,00
4220	Zakup środków żywności	18 779,83
		2 000,00
	soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	4 000,00
	soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	4 446,25
	soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	3 000,00
	soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	2 400,00
	soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	512,79
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 500,00
	soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	920,79
4260	Zakup energii	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		2 500,00
	soł.KALSKO - Fundusz sołecki	8 500,00

		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00
			135 000,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	3 000,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	1 200,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	1 400,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00
		Budowa skateparku w Międzyrzeczu - II etap	50 000,00
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Poznańskiej wraz z wykonaniem oświetlenia działki 34/87	20 000,00
		Montaż piłkochwyłów przy boisku rekreacyjnym przy ul. Poznańskiej działka nr 34/14	15 000,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	10 000,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	18 000,00
		Utwardzenie terenu pod siłownią plenerową przy ul. Poznańskiej	15 000,00
		Wymiana zużytych drewnianych urządzeń zabawowych na placach zabaw w Międzyrzeczu	20 000,00
		Wymiana zużytych drewnianych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Gorzycy	20 000,00
<b>Ogółem wydatki, w tym:</b>			<b>136 595 877,00</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>120 382 671,00</b>
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:</b>			<b>402 212,00</b>
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>			<b>16 213 206,00</b>
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:</b>			<b>6 058 676,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
z dnia.....2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 865 846,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 765 846,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 100 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 596 680,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 596 680,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
 z dnia.....2020 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021**

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4
<b>Bobowicko</b>	1	Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00
	2	Wynajem toalet w okresie letnim	2 400,00
	3	Utrzymanie czystości, porządku oraz zagospodarowanie terenu wsi	8 000,00
	4	Zakup kontenera	20 000,00
	5	Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi	1 533,22
			<b>Razem:</b>
<b>Bukowiec</b>	1	Utrzymanie zieleni i porządku	6 000,00
	2	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	6 500,00
	3	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja sali wiejskiej oraz placu przy sali w Bukowcu	20 644,74
	4	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	4 000,00
	5	Remont i modernizacja drogi na osiedlu	8 000,00
			<b>Razem:</b>
<b>Gorzyca</b>	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 000,00
	2	Utrzymanie w czystości sali wiejskiej	755,88
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	7 000,00
	4	Ogrodzenie placu zabaw	10 000,00
			<b>Razem:</b>
<b>Jagielnik</b>	1	Doposażenie sali wiejskiej	6 700,00
	2	Montaż systemu alarmowego do ochrony Domu Sołectkiego i magazynku	3 850,00
	3	Remont elewacji domu sołectkiego	5 500,00
	4	Utrzymanie zieleni gminnej	3 000,00
	5	Utrzymanie porządków w sali wiejskiej	500,00
	6	Festyn rodzinny "Powitanie lata na sportowo"	1 508,37
			<b>Razem:</b>
<b>Kalsko</b>	1	Remont siłowni wewnętrznej	6 000,00



	2	Zadaszenie między wiatami	6 000,00
	3	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 700,00
	4	Utrzymanie czystości sali wiejskiej	698,37
	5	Utrzymanie placu zabaw	2 500,00
	6	Ogrodzenie przy kapliczkach	5 000,00
	7	Zakup lamp oświetleniowych	12 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>36 198,37</b>
<b>Kaława</b>	1	Utrzymanie zieleni gminnej	5 000,00
	2	Utrzymanie pomieszczeń użyczonych na świetlicę wiejską	1 500,00
	3	Wykonanie i montaż wiaty, ogrodzenia	12 500,00
	4	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów	6 646,25
			<b>Razem:</b>
<b>Kęszycza Leśna</b>	1	Utrzymanie czystości i porządkowanie miejscowości	13 000,00
	2	Zagospodarowanie terenu wokół plaży i osiedla Kęszycza Leśna	12 556,07
	3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 000,00
	4	Wspieranie kultury fizycznej, organizacja zajęć i turniejów sportowych	5 000,00
			<b>Razem:</b>
<b>Kuligowo</b>	1	Zakup lamp elektrycznych na terenie sołectwa	12 000,00
	2	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00
	3	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	2 195,22
			<b>Razem:</b>
<b>Kursko</b>	1	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	10 000,00
	2	Uzupełnienie oświetlenia-zakup lamp, montaż	10 000,00
	3	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	3 000,00
	4	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 269,89
			<b>Razem:</b>
<b>Kuźnik</b>	1	Modernizacja budynków gospodarczych, wiat i terenu działki sołectwiej	18 000,00
	2	Zagospodarowanie terenu zieleni	4 000,00
	3	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	6 964,31
	4	Doposażenie pomieszczeń gospodarczych	6 500,00
			<b>Razem:</b>

<b>Nietoperek</b>	1	Projekt siłowni planerowej wraz z placem zabaw w Nietoperku	18 000,00
	2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	2 000,00
	3	Utrzymanie czystości	750,00
	4	Oświetlenie wiaty Kęszyca	1 000,00
	5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 116,31
			<b>Razem:</b>
<b>Pieski</b>	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi Pieski	3 000,00
	2	Spotkanie kulturalno sportowe dla mieszkańców wsi	4 000,00
	3	Remont budynku remizy i doposażenie	6 182,01
	4	Zakup doposażenia i utrzymanie sali wiejskiej	4 000,00
	5	Zakup strojów dla mieszkańców promujących wieś	2 500,00
			<b>Razem:</b>
<b>Pniewo</b>	1	Utrzymanie zieleni	7 183,10
	2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 100,00
	3	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych i kultywowanie świąt	2 000,00
	4	Remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby sołectwa	4 500,00
			<b>Razem:</b>
<b>Szumiąca</b>	1	Zakup dwóch lamp parkowych	12 000,00
	2	Doposażenie świetlicy	1 000,00
	3	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	4	Dzień sportu	1 112,79
			<b>Razem:</b>
<b>Święty Wojciech</b>	1	Utrzymanie zieleni	4 100,00
	2	Zakup dwóch grzejników gazowych i dwóch elektrycznych	2 000,00
	3	Zakup dwóch lamp oświetleniowych	5 000,00
	4	Remont sali wiejskiej	3 000,00
	5	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	7 051,71
	6	Budowa magazynu na sprzęt wiejski	10 000,00
			<b>Razem:</b>
<b>Wysoka</b>	1	Utrzymanie zieleni	5 000,00
	2	Wynajem Toi Toi	2 400,00
	3	Wynajem pojemników na śmieci	2 500,00

	4	Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej	1 258,67
	5	Modernizacja plaży	6 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>17 158,67</b>
<b>Wyszanowo</b>	1	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	4 500,00
	2	Organizacja "Sołecki Dzień Kobiet"	850,00
	3	Organizacja "Rozdzinny zlot sportowy"	3 900,00
	4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	5	Wymiana bramy wjazdowej w ogrodzeniu placu zabaw	5 000,00
	6	Wymiana drzwi wejściowych w domu pogrzebowym w sołectwie	5 257,82
		<b>Razem:</b>	<b>20 507,82</b>
<b>Żółwin</b>	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00
	2	Turniej sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 140,79
	3	Postawienie trzech lamp na nowym osiedlu	16 000,00
			<b>Razem:</b>
<b>Łącznie fundusz sołecki:</b>			<b>475 625,52</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
 z dnia.....2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 276,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
<b>razem</b>				<b>2 810 276,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00
720	72095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 477,00
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	15 000,00
900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 900,00
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	140 698,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00

921	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	557 200,00
<b>razem</b>				<b>1 212 275,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>4 022 551,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 200,00
				<b>1 384 200,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				
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	15 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
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	6 000,00
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
900	90015	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	40 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00
<b>razem</b>				<b>1 005 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 389 200,00</b>
<b>Dotacje razem:</b>				<b>6 411 751,00</b>

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2021**

### **I. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021 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 2020r. poz. 713),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 23 ze zm.),

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2021 rok oparto się także na danych zawartych w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 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 2021, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2021 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

I tak, dla Gminy Międzyrzecz zaplanowano subwencję ogólną w wysokości **18.791.870zł** i składają się na nią:

- część wyrównawcza – kwota uzupełniająca w wysokości **3.180.697zł**
- część równoważąca w wysokości **236.983zł**
- część oświatowa w wysokości **15.374.190zł**

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok ustalono w wysokości **24.428.082zł**, a jego wielkość wynosić będzie 38,23% (o 0,07% wyższy niż w roku 2020).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2020 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021, zgodnie z pismem Ministra, zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2020 r.,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, jednakże jej wzrost w stosunku do roku ubiegłego wynosi jedynie 223.926 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2021 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 2021.

W Monitorze Polskim pod poz. 982 podano Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020r., ustalający średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na poziomie **58,55zł za 1dt**, natomiast w Monitorze Polskim pod pozycją 983 podano Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2020r., określający średnią cenę sprzedaży drewna na poziomie **196,84zł za m<sup>3</sup>**.

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

Zważywszy na trwającą w kraju epidemię koronawirusa COVID-19 i czasowe zawieszanie różnych działalności, stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych pozostawiono na niezmienionym poziomie.

Wydział Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pismem BF-I.3110.46.2020.ASob z dnia 21 października 2020r. zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2021 roku zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Pismem PS-V.3110.12.2020.MWas z dnia 22 października 2020r. Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomił o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie w 2021 roku zadań własnych realizowanych przez gminy.

Z kolei Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem SO-I.5230.48.2020.MJęd z dnia 22 października 2020r. przekazał informację o wstępnej kwocie dotacji na 2021 rok na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego pismem DGW-421-3/20 z dnia 21 października 2020r. 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 2021 rok.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej wzięto pod uwagę założenia i wskaźniki ustalone dla budżetu państwa, tj. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8% oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,00 % i Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W projekcie wzięto pod uwagę również wzrost wynagrodzenia minimalnego.

## **II. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w części I uzasadnienia i oszacowano je na kwotę **129.326.711zł**.

Dzielią się one na:

- dochody bieżące – **121.274.299zł**, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **37.067.977zł**,
- dochody majątkowe – **8.052.412zł**, 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 i sprzedaży składników majątkowych – **2.000.200zł**,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **3.446.999zł**,
- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Fundusz Dróg Samorządowy – **2.555.213zł**.

**Dochody gminy (bez dotacji na zadania zlecone) wynoszą 92.258.734zł**

- ⇒ **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – planowane dochody w kwocie **35.050zł**, obejmują:
- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich 35.000zł,
  - wpływy z tytułu odsetek 50zł,
- ⇒ **dział 600 – Transport i łączność** – planowane dochody w kwocie **2.594.763zł**, obejmują:
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 657/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obr. Geodezyjny Międzyrzecz - 1 2.555.213zł,
  - dotację celową z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia – utrzymanie sygnalizacji świetlnej 38.000zł,
  - wpływy z różnych dochodów, m.in. reklamy w pasie drogowym, umieszczenie obiektów i urządzeń w pasie drogowym 1.500zł,
  - wpływy z tytułu odsetek 50zł,
- ⇒ **dział 630 – Turystyka** – planowane dochody w kwocie **17.000zł** obejmują:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.000zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych MOSiW 2.000zł,
  - wpływy z usług świadczonych przez MOSiW 5.000zł,
- ⇒ **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody w kwocie **5.501.300zł** obejmują:
- 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 22.000zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów i opłat sądowych oraz egzekucyjnych 10.000zł,
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 120.000zł,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 70.000zł,
  - wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze 464.000zł,
- z tego wpływy:
- z dzierżawy targowiska 120.000zł,
  - z dzierżawy majątku gminnego przez Spółkę MPWIK 104.000zł,

- z pozostałych dzierżaw 240.000zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 50.000zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.000.000zł,  
przewidując sprzedaż m.in.:
  - 15 nieruchomości gruntowych
  - 1 lokalu użytkowego
  - 3 lokali mieszkalnych,
- wpływy z tytułu odsetek od rat kapitałowych przy sprzedaży ratalnej nieruchomości oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności 10.000zł,
- wpływy z różnych dochodów, dotyczących zwrotu udzielonych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 10.000zł,
- wpływy z usług 300zł,

⇒ **dział 710 – Działalność usługowa** – planowane dochody w kwocie **331.000zł** obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczoną na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych 30.000zł,
- wpływy z usług cmentarnych 300.000zł,
- wpływy z tytułu odsetek 1.000zł,

⇒ **dział 750 – Administracja publiczna** – planowane dochody w kwocie **84.160zł** obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczenia - UM 1.000zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 18zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200zł,
- wpływy z różnych dochodów – UM 2.000zł,
- wpływy z różnych dochodów – GZO 400zł,
- wpływy z odsetek – GZO 100zł,
- dotację celową na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych pn. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 / koszty pośrednie 80.442zł,

⇒ **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 **50.311.132zł** 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 70.200zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 16.669.000zł,  
z tego:
  - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w kwocie 16.138.500zł,  
\* *za podstawę kalkulowanych dochodów z wymienionych tytułów podatkowych przyjęto ilość przedmiotów ( jednostek miary ), podlegających opodatkowaniu, uwzględniając obowiązujące stawki podatkowe,*
  - podatek od środków transportowych w kwocie 330.000zł,  
\* *za podstawę kalkulowanych dochodów przyjęto ilość przedmiotów opodatkowania i obowiązujące stawki podatkowe,*
  - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 180.000zł,  
\* *pobierany przez urzędy skarbowe,*
  - 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 7.368.500zł,  
z tego:
  - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w kwocie 6.188.000zł,
  - podatek od środków transportowych w kwocie 330.000zł,
  - podatek od spadków i darowizn w kwocie 40.000zł,  
\* *pobierany przez urzędy skarbowe*
  - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 750.000zł,  
\* *pobierany przez urzędy skarbowe*
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 40.000zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.500zł,
  - wpływy z różnych opłat – koszty egzekucyjne, koszty upomnień 5.000zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w kwocie 975.350zł,  
z tego:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 320.000zł,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 40.000zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 580.000zł,
  - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 35.000zł,
  - wpływy z tytułu odsetek w kwocie 50zł,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje 300zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 25.228.082zł,  
z tego:
  - z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24.428.082zł,

*\* przekazywane przez Ministerstwo Finansów  
/98,8% planu roku 2020/*

- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 800.000zł,  
*\* pobierane przez urzędy skarbowe,*

- ⇒ **dział 758 – Różne rozliczenia** – planowane w kwocie **18.813.620zł**  
to:
- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa 15.374.190zł,  
*wzrost o 1,5% w stosunku do planu roku 2020,*
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa 3.180.697zł,  
*wzrost o 8,0% w stosunku do planu roku 2020,*
  - część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa 236.983zł,  
*98,2% planu roku 2020,*
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 21.750zł,
- ⇒ **dział 801 – Oświata i wychowanie** – planowane dochody wynoszą **2.050.500zł**,  
a pochodzą:
- z wpływów z opłat za przedszkola 147.500zł,
  - z dotacji z budżetu państwa należnej gminie – przedszkola 900.000zł,
  - z wpływów z opłat za korzystanie z żywienia 623.000zł,
  - z wpływów z usług 350.000zł,
  - z odsetek 1.000zł,
  - z wpływów z różnych dochodów 4.000zł,
  - z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolach 25.000zł,
- ⇒ **dział 852 – Pomoc społeczna** – planowane dochody w kwocie **1.895.060zł**  
obejmują:
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -usługi w ośrodkach wsparcia 160zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – na wypłatę zasiłków okresowych 240.000zł,  
- na wypłatę zasiłków stałych 1.051.000zł,  
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 99.000zł,
  - na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 182.900zł,
  - na dofinansowanie dożywiania 132.000zł,
  - wpływy z innych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej 75.000zł,
  - wpływy z różnych opłat 107.000zł,
  - wpływy dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 8.000zł,
- ⇒ **dział 855 – Rodzina** – planowane dochody w kwocie **369.244zł**  
obejmują:
- 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 55.000zł,

- dotację celową na zadanie realizowane przy udziale środków unijnych pn.  
Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 252.244zł,

⇒ **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**  
planowane dochody w kwocie **9.134.929zł**

obejmują:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 5.631.930zł,
- wpływy z różnych opłat, kosztów upomnień, odsetek 6.000zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000zł,
- dotacja celowa w ramach RPO na zadania:
  - wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz – 999.999 zł,
  - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim - 2.447.000zł,

⇒ **dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –**  
planowane dochody w kwocie **75.276zł**

obejmują:

- dochody z najmu świetlic wiejskich 5.000zł,
- dotację z powiatu na zadania biblioteki powiatowej 70.276zł,

⇒ **dział 926- Kultura fizyczna i sport –**  
planowane dochody w kwocie **1.040.500zł**

obejmują:

- wpływy z dzierżaw za pośrednictwem MOSiW 239.000zł,
- wpływy z usług świadczonych na obiektach sportowych 800.000zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.000zł,
- odsetki 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 **37.067.977zł** i zostały przyznane Gminie Międzyrzecz na realizację zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Treść	Plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 101,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 101,00
		Realizacja zadań z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej	136 101,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 896,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 896,00
		Aktualizacja rejestru wyborców	4 896,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		Zadania z zakresu obrony narodowej	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>486 980,00</b>

	85203	Ośrodki wsparcia	483 690,00
		Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	483 690,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 290,00
		Świadczenia społeczne	3 290,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 439 000,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 823 000,00
		Wyplata świadczeń wychowawczych	25 823 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 613 000,00
		Wyplata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	9 613 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	824 000,00
		Wyplata świadczeń	824 000,00
	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	179 000,00
		Wyplata składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	179 000,00
		<b>Razem</b>	<b>37 067 977,00</b>

Planowane dochody szacowano na podstawie danych z wykonania budżetu roku 2020 i z uwzględnieniem wskaźników i stawek podatkowych, które będą obowiązywać w roku 2021, a ich kwoty według poszczególnych źródeł obrazuje załącznik Nr 1 do uchwały.

### III. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE

Opracowując projekt wydatków w budżecie gminy na rok 2021 dokonano analizy zgłoszonych potrzeb przez Wydziały Urzędu, wniosków i postulatów radnych, środowisk wiejskich, instytucji i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. W celu zrównoważenia budżetu przeprowadzono wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych oraz całokształtu złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej gminy. Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i 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 **136.595.877zł**,  
z tego:  
- na realizację zadań bieżących **120.382.671zł**,  
w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	<b>37.067.977zł,</b>
- na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	<b>30.000zł,</b>
- na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z czego ze środków własnych – 98.000 zł.	<b>211.276zł,</b>
- na realizację zadań majątkowych	<b>16.213.206zł.</b>
W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się:	
- wydatki bieżące	<b><u>120.382.671zł,</u></b>
z tego:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>43.780.086zł,</b>
• na obsługę długu publicznego	<b>476.057,48zł,</b>
• na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	<b>174.547zł,</b>
• na dotacje	<b>5.465.174zł,</b>
z tego:	
- podmiotowe	<u>4.194.476zł,</u>
➤ dla instytucji kultury - MOK	2.570.276zł,
➤ dla instytucji kultury - Muzeum MRU	240.000zł,
➤ dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.200.000zł,
➤ dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	184.200zł
- celowe	<u>1.270.698zł,</u>
➤ dla instytucji kultury – organizacja imprez	380.000zł,
➤ dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000zł,
➤ na dofinansowanie zadań zleconych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	141.000zł,
➤ na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	394.000zł,
➤ wpłaty gminy na rzecz celowego związku gmin	140.698zł,
➤ wpłaty gminy na rzecz jst – pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu	15.000zł,
• na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>38.035.855zł,</b>
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	<b>402.212zł,</b>
• na pozostałe wydatki bieżące – związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	<b>32.048.739,52zł,</b>
- wydatki majątkowe	<b><u>16.213.206zł,</u></b>
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.022.206zł,
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6.058.676zł,
w tym dotacja celowa dla MRU na wkład własny do realizowanych projektów unijnych	557.200zł,
- na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego ( budowa lub przebudowa dróg oraz wykonanie studni chłonnej)	64.900 zł,
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa na wkład własny przy realizacji zadania Lubuski E – Urząd II etap	54.477zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270.000zł,
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego	100.000zł,
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.191.000zł.

Poszczególne grupy wydatków przedstawia też poniższe zestawienie, a grupowania wydatków dokonano na podstawie wydruku wydatków budżetu – układ od 2020 z programu Bestia:

Wyszczególnienie			Wartość	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>136.595.877,00</b>	
z tego	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>120.382.671,00</b>	
	z tego:	wydatki jednostek budżetowych,	75.828.825,52	
		z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43.780.086,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.048.739,52
		dotacje na zadania bieżące		5.465.174,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		38.035.855,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		402.212,00
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		174.547,00
		obsługa długu		476.057,48
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>16.213.206,00</b>	
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		14.022.206,00
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6.058.676,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2.191.000,00

W wydatkach ogółem kwota 37.067.977zł stanowi środki przeznaczone na realizację zadań zleconych. Ich plan przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 101,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 550,00



Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2021

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 789,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 896,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>486 980,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	483 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 290,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 439 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 823 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 589 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2021

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 613 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 747 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 685,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 839,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
85504		Wspieranie rodziny	824 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	179 000,00
<b>Razem:</b>			37 067 977,00

Planowane do realizacji w roku 2021 zadania majątkowe opiewają na kwotę 16.213.206zł,

a realizacja niektórych z nich uzależniona będzie od uzyskania zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży.

Wśród nich znajdują się zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych, na które gmina pozyskała już dofinansowanie:

- budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 657/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obr. geodezyjny Międzyrzecz - 1 – 5.502.830zł , z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2.555.213 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.765.846zł,

- wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz – 1.799.999 zł, z czego dofinansowanie 999.999 zł,
- kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim – 3.447.000 zł, z czego dofinansowanie 2.447.000zł,
- lubuski e- Urząd II – 54.477zł,
- budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszyca Leśna wraz z wyposażeniem – zadanie realizowane w latach 2021-2022, z czego w roku 2021 – 200.000zł i w 2022 – 800.000zł, pozyskane dofinansowanie z PROW – 500.000zł.

Ponadto w budżecie została zabezpieczona kwota 557.200zł jako dotacja celowa na realizację zadań majątkowych przez instytucję kultury – MRU.

Wszystkie zadania majątkowe ujęte w projekcie obrazuje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 858 830,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego na zadania majątkowe	56 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 652 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 652 830,00
			Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 003505F relacji Gorzyca - Św. Wojciech	150 000,00
			WPF- Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obr. geod. Międzyrzecz 1	5 502 830,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa ulicy Wodnej w miejscowości Bobowicko - PT	30 000,00
			Utwardzenie ścieżki od ulicy Zakaszewskiego do osiedla Zamkowego w Międzyrzeczu	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa parkingu na działce nr 30/2 w m. Bukowiec	50 000,00
			Przebudowa parkingu przy ratuszu - PT	20 000,00
			Uregulowanie stanu prawnego działek - ścieżka pieszo-rowerowa Międzyrzecz-Głębokie	30 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Utwardzenie wejścia na pomost plaży w miejscowości Bobowicko	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>517 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Wykup części działki nr 62/1 w obrębie 0006 Żółwin	9 000,00
			Wykup działki 298/4 w obrębie 0015 Bukowiec	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2021

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółki MTBS	500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>540 000,00</b>
	71035		Cmentarze	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	400 000,00
			Projekt urządzenia części cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu	50 000,00
			Wykonanie ścieżek z kostki polbrukowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu	80 000,00
			Zakup wraz z montażem pompy do czerpania wody na cmentarzu komunalnym w Gorzycy	10 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>54 477,00</b>
	72095		Pozostała działalność	54 477,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 477,00
			WPF- UE - Lubuski e-Urząd II	54 477,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Wydatki inwestycyjne dotyczące administracji	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Iluminacja kościoła św. Jana Chrzyciela w Międzyrzeczu	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wyszanowo	260 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy SP 1 w Międzyrzeczu	250 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>240 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2021

		Montaż wentylacji mechanicznej w budynku Domu Dziennego Pobytu	80 000,00
		Zakup budynku od PKP - noclegownia	160 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 307 199,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 699 900,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 691 000,00
		WPF - Dokapitalizowanie spółki MPWIK	1 691 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 900,00
		Pomoc finansowa - wykonanie studni chłonnej DN 1000 w Kuligowie	8 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 799 999,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00
		UE - Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	999 999,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		UE - Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	800 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 300,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na ul. Sportowej w Międzyrzeczu	6 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż chodnika przy ul. Poznańskiej przy blokach nr 103 i 107	26 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nietoperek-Kęszycza-Kęszycza Leśna	56 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej od mostu kolejowego w miejscowości Kursko w kierunku m. Pieski	36 000,00
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	12 300,00
		soł.KULIGOWO - Fundusz sołecki	12 000,00
		soł.KURSKO - Fundusz sołecki	10 000,00
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	12 000,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	5 000,00
		soł.ŻÓŁWIN - Fundusz sołecki	16 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Rolnej w Międzyrzeczu	9 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu i montażu lamp solarnych na terenie ROD Krecik	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 597 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa ogrodzenia przy parku Stoczniovców Gdańskich w Międzyrzeczu	150 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00

Projekt budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2021

		WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	2 447 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		WPF - UE - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	1 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>805 700,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	6 000,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 462,00
		WPF - UE - Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna wraz z wyposażeniem	103 462,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 538,00
		WPF - UE - Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna wraz z wyposażeniem	96 538,00
	92118	Muzea	557 200,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	557 200,00
		UE - Realizacja projektu Na szlaku wspólnej historii	500 000,00
		UE - Realizacja projektu Natura Viadrina+	57 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00
		Budowa skateparku w Międzyrzeczu - II etap	50 000,00
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Poznańskiej wraz z wykonaniem oświetlenia działki 34/87	20 000,00
		Montaż piłkochwyłów przy boisku rekreacyjnym przy ul. Poznańskiej działka nr 34/14	15 000,00
		soł.GORZYCA- Fundusz sołecki	10 000,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	18 000,00
		Utwardzenie ternu pod siłownią plenerową przy ul. Poznańskiej	15 000,00
		Wymiana zużytych drewnianych urządzeń zabawowych na placach zabaw w Międzyrzeczu	20 000,00
		Wymiana zużytych drewnianych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Gorzycy	20 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>16 213 206,00</b>

Całość wydatków budżetu Gminy obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały.

Zaplanowane wydatki przewyższają dochody budżetu o 7.269.166zł. Tak powstały deficyt zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, środkami otrzymanymi w roku 2020 z RFIL oraz wolnymi środkami.

#### **IV. ZADŁUŻENIE GMINY**

Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku 2020 wyniesie 22.471.009,34zł, natomiast na koniec roku 2021 stanowić będzie kwotę 23.874.329,34zł, tj. 18,46% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2021.

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.596.680 zł wraz z planowanymi odsetkami i prowizjami w wysokości 476.057,48zł oraz potencjalnymi spłatami z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 174.547zł stanowić będą łącznie 3.247.284,48zł, tj. 2,51% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2021. Na rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów składają się:

- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW - 200.000zł,
- spłata rat kredytów - 2.396.680zł.

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

Przychody, pochodzące z planowanego kredytu (4.000.000zł) przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu, który powstał przez konieczność pokrycia wkładu w finansowego przy realizowanych zadaniach majątkowych.

Z przedstawionego projektu uchwały budżetowej wynika planowana nadwyżka operacyjna w kwocie 891.628,00zł (różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi), która wypełnia wymogi art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Jest ona z roku na rok mniejsza, co świadczy o tym, że dochody bieżące rosną dużo wolniej niż wydatki bieżące. Stąd też należy bardzo racjonalnie i oszczędnie gospodarować środkami budżetowymi i skupiać się w szczególności na zadaniach własnych jednostki.

Niniejszy projekt uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021 został opracowany w szczególnym okresie – okresie epidemii COVID-19, w którym nie do końca wiadomo, jak w przyszłości będą osiągane dochody i kształtowały się wydatki. Jest to 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.